

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,348,751	3,041,885	306,866
仮払金	0	0	0
流動資産合計	3,348,751	3,041,885	306,866
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	749,800	896,540	-146,740
減価償却引当資産	1,559,395	1,543,312	16,083
活動充実引当資産	1,000,000	1,000,000	0
公益活動引当資産	0	300,000	-300,000
周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	5,309,195	5,739,852	-430,657
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	80,228	96,311	-16,083
電話加入権	218,400	218,400	0
敷金	782,000	782,000	0
その他固定資産合計	1,080,629	1,096,712	-16,083
固定資産合計	11,389,824	11,836,564	-446,740
資産合計	14,738,575	14,878,449	-139,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	100,938	93,846	7,092
未払法人税等	80,000	100,000	-20,000
流動負債合計	180,938	193,846	-12,908
2. 固定負債			
退職給付引当金	749,800	896,540	-146,740
固定負債合計	749,800	896,540	-146,740
負債合計	930,738	1,090,386	-159,648
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	13,807,837	13,788,063	19,774
一般正味財産合計	13,807,837	13,788,063	19,774
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,609,162	5,739,819	-130,657
正味財産合計	13,807,837	13,788,063	19,774
負債及び正味財産合計	14,738,575	14,878,449	-139,874