

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	7,410,404	6,841,221	569,183
未収金	236	6,382	-6,146
前払金	745,231	593,004	152,227
流動資産合計	8,155,871	7,440,607	715,264
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,000,000	4,620,000	380,000
役員退職慰労引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	5,350,000	5,500,000	-150,000
周年行事引当資産	3,700,000	3,100,000	600,000
激変緩和引当資産	0	5,000,000	-5,000,000
法人運営資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	19,050,000	18,220,000	830,000
(2) その他固定資産			
構築物	229,454	257,524	-28,070
什器備品	20,659	179,582	-158,923
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	904,113	1,091,106	-186,993
固定資産合計	19,954,113	19,311,106	643,007
資産合計	28,109,984	26,751,713	1,358,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	141,883	148,116	-6,233
前受会費	0	9,000	-9,000
前受金	132,000	90,000	42,000
預り金	103,933	86,628	17,305
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	458,816	414,744	44,072
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	4,620,000	380,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	5,000,000	4,620,000	380,000
負債合計	5,458,816	5,034,744	424,072
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
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	22,651,168	21,716,969	934,199
一般正味財産合計	22,651,168	21,716,969	934,199
(うち特定資産への充当額)	(14,050,000)	(13,600,000)	(450,000)
正味財産合計	22,651,168	21,716,969	934,199
負債及び正味財産合計	28,109,984	26,751,713	1,358,271