

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	6,449,301	3,790,782	2,658,519
流動資産合計	6,449,301	3,790,782	2,658,519
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	1,034,559	1,034,355	204
社会貢献活動引当資産	1,200,000	600,000	600,000
周年事業引当資産	4,200,000	8,500,000	△ 4,300,000
特定資産合計	6,434,559	10,134,355	△ 3,699,796
(3) その他固定資産			
什器備品	1	2,585	△ 2,584
電話加入権	144,984	144,984	0
その他固定資産合計	144,985	147,569	△ 2,584
固定資産合計	11,579,544	15,281,924	△ 3,702,380
資産合計	18,028,845	19,072,706	△ 1,043,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	180,485	166,245	14,240
流動負債合計	180,485	176,245	4,240
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,034,559	1,034,355	204
固定負債合計	1,034,559	1,034,355	204
負債合計	1,215,044	1,210,600	4,444
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,813,801	17,862,106	△ 1,048,305
(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)	(5,400,000)	(9,100,000)	(3,700,000)
正味財産合計	16,813,801	17,862,106	△ 1,048,305
負債及び正味財産合計	18,028,845	19,072,706	△ 1,043,861