

【議 事】

第 1 号議案 平成 28 年度収支決算報告の承認について

貸借対照表

平成 29 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	26,651,197	20,712,351	5,938,846
現金	2,681	10,302	△ 7,621
普通預金	11,648,516	20,702,049	△ 9,053,533
定期預金	15,000,000	0	15,000,000
前払金	14,000	42,000	△ 28,000
流動資産合計	26,665,197	20,754,351	5,910,846
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,292,000	0	1,292,000
周年記念行事引当資産	1,000,000	500,000	500,000
広告塔引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	6,292,000	4,500,000	1,792,000
(3) その他固定資産			
建物	188,720	212,240	△ 23,520
電話加入権	160,663	160,663	0
敷金	2,987,292	2,987,292	0
その他固定資産合計	3,336,675	3,360,195	△ 23,520
固定資産合計	29,628,675	27,860,195	1,768,480
資産合計	56,293,872	48,614,546	7,679,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	64,857	94,798	△ 29,941
未払法人税等	110,000	110,000	0
流動負債合計	174,857	204,798	△ 29,941
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,292,000	0	1,292,000
固定負債合計	1,292,000	0	1,292,000
負債合計	1,466,857	204,798	1,262,059
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	54,827,015	48,409,748	6,417,267
(うち特定資産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	4,500,000	500,000
正味財産合計	54,827,015	48,409,748	6,417,267
負債及び正味財産合計	56,293,872	48,614,546	7,679,326