

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	0	0
普通預金	3,639,190	3,973,872	△ 334,682
前払金	98,220	116,924	△ 18,704
<b>流動資産合計</b>	<b>3,737,410</b>	<b>4,090,796</b>	<b>△ 353,386</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金 (基本金)	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,685,088	1,505,088	180,000
社会貢献活動引当資産	2,000,000	2,000,000	0
周年行事引当資産	300,000	300,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>3,985,088</b>	<b>3,805,088</b>	<b>180,000</b>
(3) その他固定資産			
建物	39,056	80,695	△ 41,639
什器備品	5	5	0
電話加入権	81,100	81,100	0
出資金	1,000	1,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>121,161</b>	<b>162,800</b>	<b>△ 41,639</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>9,106,249</b>	<b>8,967,888</b>	<b>138,361</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,843,659</b>	<b>13,058,684</b>	<b>△ 215,025</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	54,912	56,773	△ 1,861
<b>流動負債合計</b>	<b>54,912</b>	<b>59,773</b>	<b>△ 4,861</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,685,088	1,505,088	180,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,685,088</b>	<b>1,505,088</b>	<b>180,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,740,000</b>	<b>1,564,861</b>	<b>175,139</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	11,103,659	11,493,823	△ 390,164
(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)	(3,985,088)	(3,805,088)	(180,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>11,103,659</b>	<b>11,493,823</b>	<b>△ 390,164</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,843,659</b>	<b>13,058,684</b>	<b>△ 215,025</b>