

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	10,038,037	10,474,348	△ 436,311
未 収 預 金	21,000	49,000	△ 28,000
未 収 金	4,000	8,000	△ 4,000
前 払	128,500	226,340	△ 97,840
流動資産合計	10,191,537	10,757,688	△ 566,151
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 預 金	3,485,000	3,006,000	479,000
特定資産合計	3,485,000	3,006,000	479,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	98,348	134,111	△ 35,763
その他固定資産合計	98,348	134,111	△ 35,763
固定資産合計	8,583,348	8,140,111	443,237
資産合計	18,774,885	18,897,799	△ 122,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	32,400	183,620	△ 151,220
前 受 金	8,000	0	8,000
前 受 会	31,500	15,000	16,500
預 り 金	77,044	79,434	△ 2,390
賞 与 引 当 金	343,000	307,600	35,400
未 払 法 人 税 等	21,000	0	21,000
流動負債合計	512,944	585,654	△ 72,710
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,485,000	3,006,000	479,000
固定負債合計	3,485,000	3,006,000	479,000
負債合計	3,997,944	3,591,654	406,290
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)	14,776,941	15,306,145	△ 529,204
(5,000,000) (5,000,000) (0)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	14,776,941	15,306,145	△ 529,204
負債及び正味財産合計	18,774,885	18,897,799	△ 122,914