

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	1,045,743	656,077	389,666
前払金	42,000	70,000	-28,000
流動資産合計	1,087,743	726,077	361,666
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			
社会貢献活動引当資産	900,000	1,200,000	-300,000
周年行事引当資産	2,900,000	2,900,000	0
特定資産合計	3,800,000	4,100,000	-300,000
(3) その他固定資産			
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	9,100,000	9,400,000	-300,000
資産合計	10,187,743	10,126,077	61,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,613	69,740	-1,127
預り金	6,450	6,450	0
流動負債合計	75,063	76,190	-1,127
負債合計	75,063	76,190	-1,127
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	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	10,112,680	10,049,887	62,793
一般正味財産合計	10,112,680	10,049,887	62,793
(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)	3,800,000	4,100,000	-300,000
正味財産合計	10,112,680	10,049,887	62,793
負債及び正味財産合計	10,187,743	10,126,077	61,666