

[第1号議案]平成27年度 決算報告承認の件

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	55,494	55,231	263
普通預金	4,263,045	5,470,196	△ 1,207,151
振替預金	179,206	0	179,206
定期預金	2,700,000	2,700,000	0
前払金	0	3,800	△ 3,800
【流動資産合計】	7,197,745	8,229,227	△ 1,031,482
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			
什器備品減価償却引当預金	477,682	477,682	0
退職給付引当資産	4,227,207	6,275,838	△ 2,048,631
【特定資産合計】	4,704,889	6,753,520	△ 2,048,631
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	12,248	△ 12,248
電話加入権	74,984	74,984	0
【その他の固定資産合計】	74,984	87,232	△ 12,248
【固定資産合計】	9,779,873	11,840,752	△ 2,060,879
【資産合計】	16,977,618	20,069,979	△ 3,092,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	58,463	45,648	12,815
【流動負債合計】	58,463	45,648	12,815
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,227,207	6,275,838	△ 2,048,631
【固定負債合計】	4,227,207	6,275,838	△ 2,048,631
【負債合計】	4,285,670	6,321,486	△ 2,035,816
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			
一般正味財産	12,691,948	13,748,493	△ 1,056,545
一般正味財産合計	12,691,948	13,748,493	△ 1,056,545
(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)	(4,704,889)	(6,753,520)	(△ 2,048,631)
【正味財産合計】	12,691,948	13,748,493	△ 1,056,545
【負債及び正味財産合計】	16,977,618	20,069,979	△ 3,092,361