

[第1号議案]平成28年度 決算報告承認の件

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	74,752	55,494	19,258
普通預金	4,326,289	4,263,045	63,244
振替預金	301,264	179,206	122,058
定期預金	2,700,000	2,700,000	0
前払金	0	0	0
【流動資産合計】	7,402,305	7,197,745	204,560
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	4,227,207	0
【特定資産合計】	4,704,889	4,704,889	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
【その他の固定資産合計】	74,984	74,984	0
【固定資産合計】	9,779,873	9,779,873	0
【資産合計】	17,182,178	16,977,618	204,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	35,870	58,463	△ 22,593
【流動負債合計】	35,870	58,463	△ 22,593
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,227,207	4,227,207	0
【固定負債合計】	4,227,207	4,227,207	0
【負債合計】	4,263,077	4,285,670	△ 22,593
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	12,919,101	12,691,948	227,153
一般正味財産合計	12,919,101	12,691,948	227,153
(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)	(4,704,889)	(0)
【正味財産合計】	12,919,101	12,691,948	227,153
【負債及び正味財産合計】	17,182,178	16,977,618	204,560