

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	3,813,686	3,376,477	437,209
未 収 金	0	5,000	△ 5,000
前 払 金	65,100	98,000	△ 32,900
未収会費	22,500	50,000	△ 27,500
平成25年度	0	25,000	△ 25,000
平成26年度	0	25,000	△ 25,000
平成27年度	22,500	0	22,500
貸倒引当金	0	△ 50,000	50,000
流動資産合計	3,901,286	3,479,477	421,809
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			
退職給付引当資産	1,582,923	1,576,954	5,969
特定資産合計	1,582,923	1,576,954	5,969
(3) その他固定資産			
什器備品	243,230	5	243,225
電話加入権	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	328,230	85,005	243,225
固定資産合計	6,911,153	6,661,959	249,194
資産合計	10,812,439	10,141,436	671,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,585	83,274	△ 34,689
預り金	233,250	49,637	183,613
流動負債合計	281,835	132,911	148,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,582,923	1,576,954	5,969
固定負債合計	1,582,923	1,576,954	5,969
負債合計	1,864,758	1,709,865	154,893
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	8,947,681	8,431,571	516,110
(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)	0	0	0
正味財産合計	8,947,681	8,431,571	516,110
負債及び正味財産合計	10,812,439	10,141,436	671,003