

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	3,602,587	2,578,904	1,023,683
未収金	8,000	0	8,000
前払金	56,000	406,484	△ 350,484
貯蔵品	0	124,800	△ 124,800
仮払金	0	315,800	△ 315,800
流動資産合計	3,666,587	3,425,988	240,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,050,000	5,050,000	0
基本財産合計	5,050,000	5,050,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,900,000	5,800,000	100,000
減価償却引当資産	512,410	595,462	△ 83,052
周年行事引当資産	3,050,000	3,050,000	0
特定資産合計	9,462,410	9,445,462	16,948
(3) その他固定資産			
敷金	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	14,812,410	14,795,462	16,948
資産合計	18,478,997	18,221,450	257,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	31,601	△ 31,601
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	95,038	128,118	△ 33,080
流動負債合計	95,038	162,719	△ 67,681
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,900,000	5,800,000	100,000
固定負債合計	5,900,000	5,800,000	100,000
負債合計	5,995,038	5,962,719	32,319
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			
一般正味財産合計	12,483,959	12,258,731	225,228
(うち基本財産への充当額)	5,050,000	5,050,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,462,410	9,445,462	16,948
正味財産合計	12,483,959	12,258,731	225,228
負債及び正味財産合計	18,478,997	18,221,450	257,547