

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	381,949	356,697	25,252
未収会費	18,000	6,000	12,000
未収金	4,000	0	4,000
前払金	49,110	116,600	△ 67,490
流動資産合計	453,059	479,297	△ 26,238
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	5,030,000	5,030,000	0
基本財産合計	5,030,000	5,030,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	593,000	593,000	0
周年行事引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	1,693,000	1,693,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	58,000	116,000	△ 58,000
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	132,984	190,984	△ 58,000
固定資産合計	6,855,984	6,913,984	△ 58,000
資産合計	7,309,043	7,393,281	△ 84,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	172,117	11,048	161,069
預り金	13,913	62,936	△ 49,023
流動負債合計	186,030	73,984	112,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	593,000	593,000	0
固定負債合計	593,000	593,000	0
負債合計	779,030	666,984	112,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,530,013	6,726,297	△ 196,284
(うち基本財産への充当額)	(5,030,000)	(5,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,693,000)	(1,693,000)	(0)
正味財産合計	6,530,013	6,726,297	△ 196,284
負債及び正味財産合計	7,309,043	7,393,281	△ 84,238