

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	6,794,288	6,441,628	352,660
前払金	112,000	112,000	0
流動資産合計	6,906,288	6,553,628	352,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,830,000	1,510,000	320,000
減価償却引当資産	300,000	300,000	0
周年積立資産	2,900,000	2,700,000	200,000
特定資産合計	5,030,000	4,510,000	520,000
(3) その他固定資産			
構築物	436,715	481,773	-45,058
什器備品	2	4	-2
電話加入権	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	496,717	541,777	-45,060
固定資産合計	13,526,717	13,051,777	474,940
資産合計	20,433,005	19,605,405	827,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	169,159	189,179	-20,020
流動負債合計	169,159	189,179	-20,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,830,000	1,510,000	320,000
固定負債合計	1,830,000	1,510,000	320,000
負債合計	1,999,159	1,699,179	299,980
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	18,433,846	17,906,226	527,620
一般正味財産合計	18,433,846	17,906,226	527,620
(うち基本財産への充当額)	8,000,000	8,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,200,000	3,000,000	200,000
正味財産合計	18,433,846	17,906,226	527,620
負債及び正味財産合計	20,433,005	19,605,405	827,600