

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	8,733,782	6,532,535	2,201,247
未収金	39,000	12,000	27,000
流動資産合計	8,772,782	6,544,535	2,228,247
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	1,089,000	998,250	90,750
特定資産合計	1,089,000	998,250	90,750
(3) その他固定資産			
電話加入権	153,435	153,435	0
敷金	249,000	249,000	0
その他固定資産合計	402,435	402,435	0
固定資産合計	6,491,435	6,400,685	90,750
資産合計	15,264,217	12,945,220	2,318,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	4,500	120,000	△ 115,500
預り金	167,782	50,240	117,542
流動負債合計	172,282	170,240	2,042
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,089,000	998,250	90,750
固定負債合計	1,089,000	998,250	90,750
負債合計	1,261,282	1,168,490	92,792
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	14,002,935	11,776,730	2,226,205
一般正味財産合計	14,002,935	11,776,730	2,226,205
(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)	(1,089,000)	(998,250)	(0)
正味財産合計	14,002,935	11,776,730	2,226,205
負債及び正味財産合計	15,264,217	12,945,220	2,318,997