

貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,842,150	4,861,202	△19,052
前払金	0	28,000	△28,000
流動資産合計	4,842,150	4,889,202	△47,052
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	313,072	241,072	72,000
減価償却引当資産	813,950	813,950	0
本会周年事業積立資産	300,000	300,000	0
部会周年事業積立資産	730,000	700,000	30,000
特定資産合計	2,157,022	2,055,022	102,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	147,784	147,784	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	157,785	157,785	0
固定資産合計	7,314,807	7,212,807	102,000
資産合計	12,156,957	12,102,009	54,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	12,000	0	12,000
預り金	31,320	18,039	13,281
流動負債合計	43,320	18,039	25,281
2. 固定負債			
退職給付引当金	313,072	241,072	72,000
固定負債合計	313,072	241,072	72,000
負債合計	356,392	259,111	97,281
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	11,800,565	11,842,898	△42,333
一般正味財産合計	11,800,565	11,842,898	△42,333
(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)	(1,843,950)	(1,813,950)	(30,000)
正味財産合計	11,800,565	11,842,898	△42,333
負債及び正味財産合計	12,156,957	12,102,009	54,948