

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	12,553,783	8,429,688	4,124,095
未収金	159,618	0	159,618
前払金	138,780	160,000	△ 21,220
流動資産合計	12,852,181	8,589,688	4,262,493
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,239,660	7,479,660	1,760,000
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
野立看板引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	14,239,660	12,479,660	1,760,000
(3) その他固定資産			
構築物	13,983	27,965	△ 13,982
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	303,995	303,995	0
その他固定資産合計	392,962	406,944	△ 13,982
固定資産合計	35,632,622	33,886,604	1,746,018
資産合計	48,484,803	42,476,292	6,008,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,512	6,307	140,205
前受金	10,000	0	10,000
預り金	840,881	421,976	418,905
流動負債合計	997,393	428,283	569,110
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,589,660	6,379,660	1,210,000
役員退職慰労引当金	1,650,000	1,100,000	550,000
固定負債合計	9,239,660	7,479,660	1,760,000
負債合計	10,237,053	7,907,943	2,329,110
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	38,247,750	34,568,349	3,679,401
一般正味財産合計	38,247,750	34,568,349	3,679,401
(うち基本財産への充当額)	21,000,000	21,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	14,239,660	12,479,660	1,760,000
正味財産合計	38,247,750	34,568,349	3,679,401
負債及び正味財産合計	48,484,803	42,476,292	6,008,511