

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

単位:円

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増減(a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,456,410	22,321,431	△ 1,865,021
未収会費	450,000	510,000	△ 60,000
未収負担金	128,080	129,740	△ 1,660
未収金	50,000	65,000	△ 15,000
前払費用	182,640	103,150	79,490
流動資産合計	21,267,130	23,129,321	△ 1,862,191
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	2,200,000	2,200,000	0
基本財産合計	12,200,000	12,200,000	0
(2) 特定資産			
普通預金(特)	190,000	220,000	△ 30,000
退職給付引当資産(特)	1,040,450	869,600	170,850
特定資産合計	1,230,450	1,089,600	140,850
(3) その他固定資産			
建物	8,283,774	8,639,866	△ 356,092
什器備品	42,259	74,261	△ 32,002
土地	2,290,417	2,290,417	0
その他固定資産合計	10,616,450	11,004,544	△ 388,094
固定資産合計	24,046,900	24,294,144	△ 247,244
資産合計	45,314,030	47,423,465	△ 2,109,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
過納金	20,000	0	20,000
預り金	91,947	87,989	3,958
流動負債合計	111,947	87,989	23,958
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,040,450	901,440	139,010
固定負債合計	1,040,450	901,440	139,010
負債合計	1,152,397	989,429	162,968
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	190,000	220,000	△ 30,000
指定正味財産合計	190,000	220,000	△ 30,000
(うち特定資産への充当額)	(190,000)	(220,000)	(△30,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(12,200,000)	(12,200,000)	(0)
正味財産合計	44,161,633	46,434,036	△ 2,272,403
負債及び正味財産合計	45,314,030	47,423,465	△ 2,109,435