

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	15,801,669	11,793,299	4,008,370
前払金	70,000	42,000	28,000
流動資産合計	15,871,669	11,835,299	4,036,370
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			
社会貢献活動引当資産	33,731,035	35,731,035	-2,000,000
財政運用引当資産	688,383	688,495	-112
周年行事引当資産	5,049,422	10,049,422	-5,000,000
退職給付引当資産	5,414,125	4,414,125	1,000,000
特定資産合計	44,882,965	50,883,077	-6,000,112
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	129,630	-129,629
什器備品	2	2	0
電話加入権	233,100	233,100	0
保証金	2,426,000	2,426,000	0
その他固定資産合計	2,659,103	2,788,732	-129,629
固定資産合計	52,542,068	58,671,809	-6,129,741
資産合計	68,413,737	70,507,108	-2,093,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	53,172	59,096	-5,924
流動負債合計	53,172	59,096	-5,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,414,125	4,414,125	1,000,000
固定負債合計	5,414,125	4,414,125	1,000,000
負債合計	5,467,297	4,473,221	994,076
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	897,900	-897,900
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	62,946,440	65,135,987	-2,189,547
一般正味財産合計	62,946,440	65,135,987	-2,189,547
(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)	39,468,840	46,468,952	-7,000,112
正味財産合計	62,946,440	66,033,887	-3,087,447
負債及び正味財産合計	68,413,737	70,507,108	-2,093,371