

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

金額単位 (円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	21,413	9,397	12,016
普通預金	11,032,666	9,548,292	1,484,374
定期預金	4,500,000	4,500,000	0
振替貯金	853,246	82,332	770,914
未収金	8,000	0	8,000
仮払金	430,840	900	429,940
【流動資産合計】	16,846,165	14,140,921	2,705,244
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,329,172	5,329,172	0
退職給付引当資産	637,089	637,089	0
建物保全引当資産	5,500,000	5,000,000	500,000
50周年引当資産	500,000	0	500,000
【特定資産合計】	11,966,261	10,966,261	1,000,000
(2) その他の固定資産			
土地	8,579,915	8,579,915	0
建物	5,836,345	6,234,554	△ 398,209
什器備品	25,407	51,907	△ 26,500
【その他固定資産合計】	14,441,667	14,866,376	△ 424,709
【固定資産合計】	26,407,928	25,832,637	575,291
【 資 産 合 計 】	43,254,093	39,973,558	3,280,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
預かり金	1,881,033	1,803,904	77,129
未払金	269,706	108,595	161,111
前受金	526,501	59,500	467,001
【流動負債合計】	2,677,240	1,971,999	705,241
2. 固定負債			
退職給付引当金	637,089	637,089	0
【固定負債合計】	637,089	637,089	0
【 負 債 合 計 】	3,314,329	2,609,088	705,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	39,939,764	37,364,470	2,575,294
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	11,966,261	10,966,261	1,000,000
【正味財産合計】	39,939,764	37,364,470	2,575,294
【負債及び正味財産合計】	43,254,093	39,973,558	3,280,535