

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	9,776,909	8,805,401	971,508
未収会費	15,000	45,000	-30,000
前払金	42,000	100,000	-58,000
流動資産合計	9,833,909	8,950,401	883,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,000,000	2,800,000	200,000
周年行事引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	3,800,000	200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	3,530	-3,528
敷金	279,250	279,250	0
その他固定資産合計	279,252	282,780	-3,528
固定資産合計	16,279,252	16,082,780	196,472
資産合計	26,113,161	25,033,181	1,079,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	2,800,000	200,000
固定負債合計	3,000,000	2,800,000	200,000
負債合計	3,000,000	2,800,000	200,000
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	23,113,161	22,233,181	879,980
一般正味財産合計	23,113,161	22,233,181	879,980
(うち基本財産への充当額)	12,000,000	12,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
正味財産合計	23,113,161	22,233,181	879,980
負債及び正味財産合計	26,113,161	25,033,181	1,079,980