

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	0	0	0
普通預金	21,046,147	17,176,220	3,869,927
未収金	12,822,677	18,828,796	△ 6,006,119
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	5,000	5,000	0
法人立替金	0	0	0
その他立替	0	0	0
流動資産合計	33,873,824	36,010,016	△ 2,136,192
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,259,000	1,841,610	417,390
財政運営資金積立資産	23,900,000	23,900,000	0
10周年記念行事積立資産	0	600,000	△ 600,000
特定資産合計	26,159,000	26,341,610	△ 182,610
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	26,159,000	26,341,610	△ 182,610
資産合計	60,032,824	62,351,626	△ 2,318,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,526,202	13,392,239	△ 2,866,037
前受金	509,500	448,500	61,000
預り金	152,924	181,062	△ 28,138
仮受金	0	0	0
公益事業仮受金	0	0	0
その他未払金	0	0	0
流動負債合計	11,188,626	14,021,801	△ 2,833,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,259,000	1,841,610	417,390
10周年記念行事引当金	0	0	0
固定負債合計	2,259,000	1,841,610	417,390
負債合計	13,447,626	15,863,411	△ 2,415,785
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	46,585,198	46,488,215	96,983
(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)	(23,900,000)	(24,500,000)	(△ 600,000)
正味財産合計	46,585,198	46,488,215	96,983
負債及び正味財産合計	60,032,824	62,351,626	△ 2,318,802