

貸借対照表

平成28年03月31日現在

1/2

会 計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 47,100,694 | 51,824,912 | 4,724,218 | |
| 現金 | 237,887 | 97,289 | 140,598 | |
| 普通預金 | 6,189,159 | 11,062,609 | 4,873,450 | |
| 定期預金 | 40,673,648 | 40,665,014 | 8,634 | |
| 未収金 | 0 | 298,000 | 298,000 | |
| 前払金 | 0 | 101,607 | 101,607 | |
| 仮払金 | 345,300 | 0 | 345,300 | |
| 流動資産合計 | 47,445,994 | 52,224,519 | 4,778,525 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 役員退職慰労金引当金 | 635,000 | 893,000 | 258,000 | |
| 職員退職手当引当金 | 370,000 | 250,000 | 120,000 | |
| 記念行事積立金 | 3,000,000 | 2,600,000 | 400,000 | |
| 特定資産合計 | 4,005,000 | 3,743,000 | 262,000 | |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 敷金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 出資金 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| その他固定資産合計 | 2,064,000 | 2,064,000 | 0 | |
| 固定資産合計 | 6,069,000 | 5,807,000 | 262,000 | |
| 資産合計 | 53,514,994 | 58,031,519 | 4,516,525 | |
| 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 435,530 | 391,310 | 44,220 | |
| 預り金 | 22,063 | 32,429 | 10,366 | |
| 賞与引当金 | 0 | 327,000 | 327,000 | |
| 流動負債合計 | 457,593 | 750,739 | 293,146 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 役員退職慰労金引当金 | 635,000 | 893,000 | 258,000 | |

貸借対照表

平成28年03月31日現在

2/2

会 計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 職員退職手当引当金 | 370,000 | 250,000 | 120,000 | |
| 記念行事積立金 | 3,000,000 | 2,600,000 | 400,000 | |
| 固定負債合計 | 4,005,000 | 3,743,000 | 262,000 | |
| 負債合計 | 4,462,593 | 4,493,739 | 31,146 | |
| 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 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 | 49,052,401 | 53,537,780 | 4,485,379 | |
| （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） | 4,005,000 | 3,743,000 | 262,000 | |
| 正味財産合計 | 49,052,401 | 53,537,780 | 4,485,379 | |
| 負債及び正味財産合計 | 53,514,994 | 58,031,519 | 4,516,525 | |