

# 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	5,192,235	4,317,698	874,537
前払金	42,000	140,000	△ 98,000
流動資産合計	5,234,235	4,457,698	776,537
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	12,000,000	12,000,000	0
周年事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
減価償却引当資産	867,511	867,511	0
退職給付引当資産	0	581,583	△ 581,583
特定資産合計	15,867,511	16,449,094	△ 581,583
(3) その他固定資産			
構築物	18,600	23,140	△ 4,540
車両運搬具	158,125	316,250	△ 158,125
什器備品	31,249	66,471	△ 35,222
その他固定資産合計	207,974	405,861	△ 197,887
固定資産合計	21,075,485	21,854,955	△ 779,470
資産合計	26,309,720	26,312,653	△ 2,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	27,347	32,472	△ 5,125
流動負債合計	27,347	32,472	△ 5,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	581,583	△ 581,583
固定負債合計	0	581,583	△ 581,583
負債合計	27,347	614,055	△ 586,708
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	26,282,373	25,698,598	583,775
(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)	15,867,511	15,867,511	0
正味財産合計	26,282,373	25,698,598	583,775
負債及び正味財産合計	26,309,720	26,312,653	△ 2,933