

貸借対照表

平成28年3月31日

(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	5,644,999	5,913,268	△ 268,269
未収会費	37,000	81,000	△ 44,000
流動資産合計	5,681,999	5,994,268	△ 312,269
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
土地	20,603,000	20,603,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	25,603,000	25,603,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	1,498,800	1,048,950	449,850
減価償却引当資産	3,314,747	3,116,878	197,869
ホームページ刷新充実引当資産	500,000	500,000	0
周年行事引当資産	900,000	700,000	200,000
社会貢献事業引当資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
財政調整引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	7,713,547	7,865,828	△ 152,281
(3) その他固定資産			0
構築物	8,453	61,058	△ 52,605
車両運搬具	1	1	0
什器備品	244,234	377,831	△ 133,597
ソフトウェア	0	11,667	△ 11,667
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	282,688	480,557	△ 197,869
固定資産合計	33,599,235	33,949,385	△ 350,150
資産合計	39,281,234	39,943,653	△ 662,419
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	0	0	0
前受金	12,000	0	12,000
流動負債合計	12,000	0	12,000
2 固定負債			0
退職給付引当金	1,498,800	1,048,950	449,850
固定負債合計	1,498,800	1,048,950	449,850
負債合計	1,510,800	1,048,950	461,850
III 正味財産の部			0
1 基金			0
基金	0	0	0
2 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	37,770,434	38,894,703	△ 1,124,269
一般正味財産合計	37,770,434	38,894,703	△ 1,124,269
(うち基本財産への充当額)	(25,603,000)	(25,603,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(7,713,547)	(7,865,828)	(△ 152,281)
正味財産合計	37,770,434	38,894,703	△ 1,124,269
負債及び正味財産合計	39,281,234	39,943,653	△ 662,419