

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
I. 資産の部				II. 負債の部			
1. 流動資産	7,925,085	4,952,685	2,972,400	1. 流動負債	3,395,507	2,637,484	758,023
預 金	4,125,085	2,952,685	1,172,400	未払金	658,692	0	658,692
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	未払税金	0	0	0
未収入金	2,800,000	1,000,000	1,800,000	預り金	2,736,815	2,637,484	99,331
				2. 固定負債	0	0	0
2. 固定資産	17,269,179	20,553,729	△ 3,284,550	退職給付引当金	0	0	0
(1) 基本財産	15,748,780	15,748,780	0	負債合計	3,395,507	2,637,484	758,023
定期預金	15,748,780	15,748,780	0				
(2) 特定資産	737,599	3,737,599	△ 3,000,000	III. 正味財産の部			
退職給付引当資産	0	0	0	1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
記念事業積立資産	737,599	3,737,599	△ 3,000,000	指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
(3) 減価償却資産	758,800	1,043,350	△ 284,550	(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
車両運搬具	758,800	1,043,350	△ 284,550	2. 一般正味財産	20,798,757	21,868,930	△ 1,070,173
(4) その他固定資産	24,000	24,000	0	一般正味財産	20,798,757	21,868,930	△ 1,070,173
電話加入権	24,000	24,000	0	(うち基本財産への充当額)	(15,748,780)	(15,748,780)	0
			0	(うち特定資産への充当額)	(737,599)	(3,737,599)	0
			0	正味財産合計	21,798,757	22,868,930	△ 1,070,173
			0				
資産合計	25,194,264	25,506,414	△ 312,150	負債及び正味財産合計	25,194,264	25,506,414	△ 312,150