

平成28年度 収支決算書

貸借対照表

平成29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	19,782,582	22,282,476	△ 2,499,894
未収会費	15,000	14,000	1,000
未収金	0	65,107	△ 65,107
貯蔵品	73,916	75,155	△ 1,239
前払金	34,379	30,079	4,300
前払費用	74,520	0	74,520
流動資産合計	19,980,397	22,466,817	△ 2,486,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
保証金	0	3,300,000	△ 3,300,000
退職給付引当資産	4,328,900	3,395,850	933,050
減価償却引当資産	6,517,095	5,965,874	551,221
記念事業引当資産	582,642	4,477,047	△ 3,894,405
特定資産合計	11,428,637	17,138,771	△ 5,710,134
(3) その他固定資産			
建物	2,229,084	2,355,012	△ 125,928
車両運搬具	111,350	250,838	△ 139,488
什器備品	7,106	14,184	△ 7,078
一括償却資産	197,784	0	197,784
預託金	23,960	23,960	0
その他固定資産合計	2,569,284	2,643,994	△ 74,710
固定資産合計	13,997,921	19,782,765	△ 5,784,844
資産合計	33,978,318	42,249,582	△ 8,271,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	450,693	402,241	48,452
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	677,800	600,000	77,800
預り金	299,648	297,067	2,581
流動負債合計	1,498,141	1,369,308	128,833
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,328,900	3,395,850	933,050
固定負債合計	4,328,900	3,395,850	933,050
負債合計	5,827,041	4,765,158	1,061,883
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,151,277	37,484,424	△ 9,333,147
正味財産合計	28,151,277	37,484,424	△ 9,333,147
負債及び正味財産合計	33,978,318	42,249,582	△ 8,271,264