

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	11,299,407	11,096,617	202,790
前払金	16,060	0	16,060
流動資産合計	11,315,467	11,096,617	218,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	21,000,000	9,000,000
基本財産合計	30,000,000	21,000,000	9,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,079,972	1,060,185	19,787
30周年引当資産	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
青年部会周年事業積立金	1,800,000	1,700,000	100,000
女性部会周年事業積立金	400,000	300,000	100,000
特定資産合計	6,279,972	13,060,185	△ 6,780,213
(3) その他固定資産			
構築物	26,042	78,126	△ 52,084
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,274,404	5	1,274,399
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	310,000	310,000	0
その他固定資産合計	1,756,048	533,733	1,222,315
固定資産合計	38,036,020	34,593,918	3,442,102
資産合計	49,351,487	45,690,535	3,660,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	426,540	0	426,540
預り金	38,690	39,660	△ 970
未払法人税等	162,900	241,100	△ 78,200
流動負債合計	628,130	280,760	347,370
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,079,972	1,060,185	19,787
固定負債合計	1,079,972	1,060,185	19,787
負債合計	1,708,102	1,340,945	367,157
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	47,643,385	44,349,590	3,293,795
一般正味財産合計	47,643,385	44,349,590	3,293,795
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(21,000,000)	(9,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,200,000)	(12,000,000)	(△ 6,800,000)
正味財産合計	47,643,385	44,349,590	3,293,795
負債及び正味財産合計	49,351,487	45,690,535	3,660,952