

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 | 11,096,617 | 19,594,228 | △ 8,497,611 |
| 流動資産合計 | 11,096,617 | 19,594,228 | △ 8,497,611 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 21,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 |
| 基本財産合計 | 21,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,060,185 | 1,060,185 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 5,499,852 | △ 5,499,852 |
| 30周年引当資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 青年部会周年事業積立金 | 1,700,000 | 1,400,000 | 300,000 |
| 女性部会周年事業積立金 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 特定資産合計 | 13,060,185 | 18,160,037 | △ 5,099,852 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 78,126 | 133,501 | △ 55,375 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 5 | 8 | △ 3 |
| 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 | 533,733 | 589,111 | △ 55,378 |
| 固定資産合計 | 34,593,918 | 23,749,148 | 10,844,770 |
| 資産合計 | 45,690,535 | 43,343,376 | 2,347,159 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 39,660 | 39,910 | △ 250 |
| 未払法人税等 | 241,100 | 325,500 | △ 84,400 |
| 流動負債合計 | 280,760 | 365,410 | △ 84,650 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,060,185 | 1,060,185 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,060,185 | 1,060,185 | 0 |
| 負債合計 | 1,340,945 | 1,425,595 | △ 84,650 |
| 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 | 44,349,590 | 41,917,781 | 2,431,809 |
| 一般正味財産合計 | 44,349,590 | 41,917,781 | 2,431,809 |
| (うち基本財産への充当額) | (21,000,000) | (5,000,000) | (16,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (12,000,000) | (17,099,852) | (△ 5,099,852) |
| 正味財産合計 | 44,349,590 | 41,917,781 | 2,431,809 |
| 負債及び正味財産合計 | 45,690,535 | 43,343,376 | 2,347,159 |