

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(27年度)	前年度 (26年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,805,771	5,592,825	212,946
未収会費	95,000	267,000	△ 172,000
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	5,900,771	5,859,825	40,946
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,352,000	14,706,000	646,000
特定資産合計	15,352,000	14,706,000	646,000
(2) その他固定資産			
建物	22,237,950	22,964,440	△ 726,490
什器備品	56,121	172,585	△ 116,464
投資有価証券	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	22,694,071	23,537,025	△ 842,954
固定資産合計	38,046,071	38,243,025	△ 196,954
資産合計	43,946,842	44,102,850	△ 156,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,402	105,497	1,905
預り金	475,503	475,143	360
前受金	200,000	200,000	0
流動負債合計	782,905	780,640	2,265
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,352,000	14,706,000	646,000
固定負債合計	15,352,000	14,706,000	646,000
負債合計	16,134,905	15,486,640	648,265
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	27,811,937	28,616,210	△ 804,273
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	27,811,937	28,616,210	△ 804,273
負債及び正味財産合計	43,946,842	44,102,850	△ 156,008

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	建 物	2,223,794
	什器備品	16,836
合 計		2,240,630