

# 貸借対照表

2016年 3月31日現在

一般会計

(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	11,761,217	13,329,670	△ 1,568,453
未収会費	1,536,000	840,000	696,000
未収入金	77,120	1,449,360	△ 1,372,240
前払金	627,994	470,294	157,700
貯蔵品	2,149,906	3,030,099	△ 880,193
立替金	1,030	1,030	0
流動資産合計	16,153,267	19,120,453	△ 2,967,186
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,540,000	1,349,000	191,000
特定積立金	36,443,288	26,443,288	10,000,000
特定資産合計	37,983,288	27,792,288	10,191,000
(3) その他固定資産			
器具備品	45,730	62,585	△ 16,855
敷金	1,595,070	1,595,070	0
その他固定資産合計	1,640,800	1,657,655	△ 16,855
固定資産合計	39,624,088	29,449,943	10,174,145
資産合計	55,777,355	48,570,396	7,206,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,320,314	1,040,250	280,064
前受金	12,000	0	12,000
預り金	92,012	143,227	△ 51,215
仮受金	0	16,200	△ 16,200
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	307,000	0	307,000
流動負債合計	1,801,326	1,199,677	601,649
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,540,000	1,349,000	191,000
固定負債合計	1,540,000	1,349,000	191,000
負債合計	3,341,326	2,548,677	792,649
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	52,436,029	46,021,719	6,414,310
	36,443,288	26,443,288	10,000,000
正味財産合計	52,436,029	46,021,719	6,414,310
負債及び正味財産合計	55,777,355	48,570,396	7,206,959