

平成27年度予想貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	期首	増減	期末
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	7,459,582	△ 1,177,500	6,282,082
切手会計	20,256	△ 5,000	15,256
前払金	14,000	0	14,000
流動資産合計	7,493,838	△ 1,182,500	6,311,338
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金等	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産			0
0	0	0	0
創立60周年記念事業引当資産	1,000,000	1,000,000	2,000,000
青年部会30周年記念事業引当資産	460,000	0	460,000
特定資産合計	1,460,000	1,000,000	2,460,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	591,472	△ 136,309	455,163
敷金・保証金	321,945	0	321,945
その他固定資産合計	913,417	△ 136,309	777,108
固定資産合計	7,373,417	863,691	8,237,108
資産合計	14,867,255	△ 318,809	14,548,446
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	145,500	0	145,500
未払金	247,218	△ 67,000	180,218
法人税等引当金	72,000	0	72,000
流動負債合計	464,718	△ 67,000	397,718
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	464,718	△ 67,000	397,718
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	14,402,537	△ 251,809	14,150,728
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,460,000	1,000,000	2,460,000
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	14,402,537	△ 251,809	14,150,728
負債及び正味財産合計	14,867,255	△ 318,809	14,548,446

※期首正味財産額は見込みによる額であり、決算確定後に修正することとする。