

平成28年度 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			
現預金	11,810,187	10,759,504	1,050,683
切手会計	34,214	17,236	16,978
未収金	74,188	34,403	39,785
立替金	108,000	309,134	△ 201,134
前払金	14,000	42,000	△ 28,000
流動資産合計	12,040,589	11,162,277	878,312
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			0
60周年記念事業引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
部会事業引当資産	460,000	460,000	0
単位会周年事業負担引当資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,460,000	3,460,000	△ 1,000,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	465,869	591,471	△ 125,602
敷金・保証金	321,945	321,945	0
その他固定資産合計	787,814	913,416	△ 125,602
固定資産合計	8,247,814	9,373,416	△ 1,125,602
資産合計	20,288,403	20,535,693	△ 247,290
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	152,207	128,621	23,586
未払金	395,244	326,046	69,198
法人税等引当金	72,000	72,000	0
流動負債合計	619,451	526,667	92,784
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	619,451	526,667	92,784
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	19,668,952	20,009,026	△ 340,074
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,460,000	3,460,000	△ 1,000,000
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	19,668,952	20,009,026	△ 340,074
負債及び正味財産合計	20,288,403	20,535,693	△ 247,290