

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 | 113,653 | 169,547 | △ 55,894 |
| 当座預金 | 786,669 | 478,625 | 308,044 |
| 普通預金 | 7,457,166 | 12,649,902 | △ 5,192,736 |
| 未収金 | 3,701,700 | 4,176,685 | △ 474,985 |
| 流動資産合計 | 12,059,188 | 17,474,759 | △ 5,415,571 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本金積立預金(基) | 5,000,049 | 5,000,049 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,049 | 5,000,049 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与積立預金(特) | 8,972,348 | 8,970,561 | 1,787 |
| 役員退任慰労積立預金(特) | 3,043,672 | 2,743,672 | 300,000 |
| 災害対策基金積立預金(特) | 6,324,860 | 6,323,517 | 1,343 |
| 特定資産合計 | 18,340,880 | 18,037,750 | 303,130 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 保証金 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 24,630,929 | 24,327,799 | 303,130 |
| 資産合計 | 36,690,117 | 41,802,558 | △ 5,112,441 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 613,000 | 613,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 613,000 | 613,000 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,972,348 | 8,970,561 | 1,787 |
| 役員退任慰労引当金 | 3,043,672 | 2,743,672 | 300,000 |
| 固定負債合計 | 12,016,020 | 11,714,233 | 301,787 |
| 負債合計 | 12,629,020 | 12,327,233 | 301,787 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 24,061,097 | 29,475,325 | △ 5,414,228 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,049) | (5,000,049) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (6,324,860) | (6,323,517) | (1,343) |
| 正味財産合計 | 24,061,097 | 29,475,325 | △ 5,414,228 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,690,117 | 41,802,558 | △ 5,112,441 |