

# 貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	13,187	12,099	1,088
普通預金	14,707,466	13,743,476	963,990
立替金	7,400	0	7,400
<b>【流動資産合計】</b>	<b>14,728,053</b>	<b>13,755,575</b>	<b>972,478</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
周年行事引当預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当預金	824,727	824,727	0
退職給付引当預金	2,625,000	6,862,000	△4,237,000
<b>【特定資産合計】</b>	<b>5,449,727</b>	<b>9,686,727</b>	<b>△4,237,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	196,760	302,774	△106,014
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>196,760</b>	<b>302,774</b>	<b>△106,014</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>10,646,487</b>	<b>14,989,501</b>	<b>△4,343,014</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>25,374,540</b>	<b>28,745,076</b>	<b>△3,370,536</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	58,590	0	58,590
預り金	102,498	89,164	13,334
簡易保険預り金	380,584	671,921	△291,337
<b>【流動負債合計】</b>	<b>541,672</b>	<b>761,085</b>	<b>△219,413</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,625,000	6,862,000	△4,237,000
<b>【固定負債合計】</b>	<b>2,625,000</b>	<b>6,862,000</b>	<b>△4,237,000</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>3,166,672</b>	<b>7,623,085</b>	<b>△4,456,413</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>22,207,868</b>	<b>21,121,991</b>	<b>1,085,877</b>
(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)	2,824,727	2,824,727	0
<b>【正味財産合計】</b>	<b>22,207,868</b>	<b>21,121,991</b>	<b>1,085,877</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>25,374,540</b>	<b>28,745,076</b>	<b>△3,370,536</b>