

貸借対照表

平成 27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	47,914	139,601	△ 91,687
本 部 普 通 預 金	1,081,619	2,501,395	△ 1,419,776
支 部 普 通 預 金	1,506,173	1,250,198	255,975
部 会 普 通 預 金	66,480	158,366	△ 91,886
定 期 預 金	14,000,000	14,000,000	0
未 収 会 費	371,200	386,000	△ 14,800
貸 倒 引 当 金	△ 371,200	△ 386,000	14,800
前 払 金	12,960	0	12,960
未 収 金	0	30,000	△ 30,000
流 動 資 産 合 計	16,715,146	18,079,560	△ 1,364,414
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	8,000,000	7,700,000	300,000
特 定 資 産 合 計	8,000,000	7,700,000	300,000
(3)その他の固定資産			
土 地	35,964,000	35,964,000	0
建 物	16,653,240	17,068,068	△ 414,828
建 物 付 属 設 備	2,585,551	2,762,557	△ 177,006
構 築 物	346,195	375,636	△ 29,441
備 品	221,398	312,097	△ 90,699
備 品 (ク ー ラ ー)	108,364	132,766	△ 24,402
車 輜	1,128,246	1,504,327	△ 376,081
電 話 加 入 権	260,200	260,200	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	57,267,194	58,379,651	△ 1,112,457
固 定 資 産 合 計	75,267,194	76,079,651	△ 812,457
資 産 合 計	91,982,340	94,159,211	△ 2,176,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	30,000	16,800	13,200
預 り 金	338,504	337,690	814
流 動 負 債 合 計	368,504	354,490	14,014
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	8,000,000	7,700,000	300,000
固 定 負 債 合 計	8,000,000	7,700,000	300,000
負 債 合 計	8,368,504	8,054,490	314,014
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,000,000	7,700,000	300,000
正 味 財 産 合 計	83,613,836	86,104,721	△ 2,490,885
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	91,982,340	94,159,211	△ 2,176,871