

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	51,800	47,914	3,886
本 部 普 通 預 金	2,108,734	1,081,619	1,027,115
支 部 普 通 預 金	891,410	1,506,173	△ 614,763
部 会 普 通 預 金	63,095	66,480	△ 3,385
定 期 預 金	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
未 収 会 費	436,000	371,200	64,800
貸 倒 引 当 金	△ 424,000	△ 371,200	△ 52,800
前 払 金	110,800	12,960	97,840
未 収 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	15,237,839	16,715,146	△ 1,477,307
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	10,000,000	8,000,000	2,000,000
特 定 資 産 合 計	10,000,000	8,000,000	2,000,000
(3)その他の固定資産			
土 地	35,964,000	35,964,000	0
建 物	16,238,412	16,653,240	△ 414,828
建 物 付 属 設 備	2,408,545	2,585,551	△ 177,006
構 築 物	316,754	346,195	△ 29,441
備 品	147,475	221,398	△ 73,923
備 品 ( ク ー ラ ー )	83,962	108,364	△ 24,402
車 輜	752,164	1,128,246	△ 376,082
電 話 加 入 権	260,200	260,200	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	56,171,512	57,267,194	△ 1,095,682
固 定 資 産 合 計	76,171,512	75,267,194	904,318
資 産 合 計	91,409,351	91,982,340	△ 572,989
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	71,280	0	71,280
前 受 金	60,000	30,000	30,000
預 り 金	337,397	338,504	△ 1,107
流 動 負 債 合 計	468,677	368,504	100,173
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
固 定 負 債 合 計	10,000,000	8,000,000	2,000,000
負 債 合 計	10,468,677	8,368,504	2,100,173
<b>II 正味財産の部</b>			
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)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
正 味 財 産 合 計	80,940,674	83,613,836	△ 2,673,162
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	91,409,351	91,982,340	△ 572,989