

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			
現金預金	14,658,828	12,936,552	1,722,276
未収金	385,000	0	385,000
流動資産合計	15,043,828	12,936,552	2,107,276
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
運用財産積立資産	5,506,058	5,504,683	1,375
周年事業積立資産	2,166,000	0	2,166,000
記念事業積立資産	1,757,000	4,633,000	△2,876,000
退職給付引当資産	3,500,000	0	3,500,000
固定資産合計	27,929,058	25,137,683	2,791,375
資産合計	42,972,886	38,074,235	4,898,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,566,008	6,747,360	△1,181,352
預り金	3,508,678	1,666,655	1,842,023
流動負債合計	9,074,686	8,414,015	660,671
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,500,000	0	3,500,000
固定負債合計	3,500,000	0	3,500,000
負債合計	12,574,686	8,414,015	4,160,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産	15,398,200	14,660,220	737,980
(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)	9,429,058	10,137,683	△708,625
正味財産合計	30,398,200	29,660,220	737,980
負債及び正味財産合計	42,972,886	38,074,235	4,898,651

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	843,106	703,457	13,112,265		14,658,828
未収金	385,000	0	0		385,000
他会計勘定	822,702	1,374,727	△2,197,429		0
流動資産合計	2,050,808	2,078,184	10,914,836	0	15,043,828
2. 固定資産					
基本財産					
基本財産	0	0	15,000,000		15,000,000
特定資産					
運用財産積立資産	5,506,058	0	0		5,506,058
周年事業積立資産	2,166,000	0	0		2,166,000
記念事業積立資産	1,757,000	0	0		1,757,000
退職給付引当資産	0	0	3,500,000		3,500,000
固定資産合計	9,429,058	0	18,500,000	0	27,929,058
資産合計	11,479,866	2,078,184	29,414,836	0	42,972,886
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	110,576	0	5,455,432		5,566,008
預り金	0	0	3,508,678		3,508,678
流動負債合計	110,576	0	8,964,110	0	9,074,686
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	3,500,000		3,500,000
固定負債合計	0	0	3,500,000	0	3,500,000
負債合計	110,576	0	12,464,110	0	12,574,686
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	15,000,000	0	15,000,000
2. 一般正味財産	11,369,290	2,078,184	1,950,726		15,398,200
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	9,429,058	0	0		9,429,058
正味財産合計	11,369,290	2,078,184	16,950,726	0	30,398,200
負債及び正味財産合計	11,479,866	2,078,184	29,414,836	0	42,972,886