

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	12,241,914	13,611,550	△ 1,369,636
未収金	122,931	145,400	△ 22,469
流動資産合計	12,364,845	13,756,950	△ 1,392,105
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産積立資産	18,300,000	18,300,000	0
退職給付引当資産	2,250,000	2,100,000	150,000
財務安定積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	27,550,000	27,400,000	150,000
(2) その他の固定資産			
建物	22,239,000	22,239,000	0
建物減価償却累計額	△ 9,243,634	△ 8,563,121	△ 680,513
土地	14,126,000	14,126,000	0
電話加入権	153,100	153,100	0
出資金	256,846	256,846	0
その他の固定資産合計	27,531,312	28,211,825	△ 680,513
固定資産合計	55,081,312	55,611,825	△ 530,513
資産合計	67,446,157	69,368,775	△ 1,922,618
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	180,308	60,250	120,058
流動負債合計	180,308	60,250	120,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,250,000	2,100,000	150,000
固定負債合計	2,250,000	2,100,000	150,000
負債合計	2,430,308	2,160,250	270,058
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,300,000	18,300,000	0
指定正味財産合計	18,300,000	18,300,000	0
(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)	(18,300,000)	(18,300,000)	(0)
2. 一般定正味財産	46,715,849	48,908,525	△ 2,192,676
(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)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
正味財産合計	65,015,849	67,208,525	△ 2,192,676
負債及び正味財産合計	67,446,157	69,368,775	△ 1,922,618

(注記) 実施事業資産は次のとおりである。 建物(15%) 1,949,304 円、土地(15%) 2,118,900 円