

【貸借対照表】 (平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	27年度(A)	26年度(B)	増減(A-B)	備 考
I 資産の部				
現金	43,355	35,694	7,661	
普通預金	22,338,948	23,150,640	△ 811,692	
普通預金	43,951	185,177	△ 141,226	
振替貯金	126,897	103,939	22,958	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	
【現金及び預金】	27,553,151	28,475,450	△ 922,299	
未収金	1,536,950	1,630,630	△ 93,680	
前払費用	162,000	174,000	△ 12,000	
(流動資産合計)	29,252,101	30,280,080	△ 1,027,979	
基本財産積立預金	3,000,000	3,000,000	0	
(基本財産合計)	3,000,000	3,000,000	0	
退職給付引当資産	1,549,800	1,171,800	378,000	
(特定資産合計)	1,549,800	1,171,800	378,000	
敷金	900,000	900,000	0	
投資有価証券	18,000,000	18,000,000	0	
(その他の固定資産合計)	18,900,000	18,900,000	0	
(固定資産合計)	23,449,800	23,071,800	378,000	
〔資産合計〕	52,701,901	53,351,880	△ 649,979	
II 負債の部				
未払金	79,400		79,400	
預り金	151,835	177,724	△ 25,889	
未払費用	824,116	1,227,205	△ 403,089	
(流動負債合計)	1,055,351	1,404,929	△ 349,578	
退職給付引当金	1,549,800	1,171,800	378,000	
(固定負債合計)	1,549,800	1,171,800	378,000	
〔負債合計〕	2,605,151	2,576,729	28,422	
III 正味財産の部				
〔一般正味財産〕	50,096,750	50,775,151	△ 678,401	
〔正味財産〕	50,096,750	50,775,151	△ 678,401	
〔負債及び正味財産〕	52,701,901	53,351,880	△ 649,979	

【貸借対照表・付属明細書】

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	—	—	—	—	—
特定資産	退職給付引当資産	1,171,800	378,000		1,549,800
	特定資産合計	1,171,800	378,000		1,549,800

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,171,800	378,000			1,549,800