

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(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	25,580,538	26,634,185	-1,053,647
郵便振替口座	1,829,090	1,336,210	492,880
売掛金	10,660	25,660	-15,000
未収金	10,000	10,000	0
棚卸資産	387,500	515,000	-127,500
流動資産合計	27,817,788	28,521,055	-703,267
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害時対策等積立預金	11,055,620	11,048,649	6,971
財政調整基金	9,030,748	9,028,944	1,804
記念事業基金	6,007,604	5,006,007	1,001,597
特定資産合計	26,093,972	25,083,600	1,010,372
(3) その他固定資産			
什器備品	73,440	0	73,440
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	153,037	208,687	-55,650
敷金	600,000	600,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	952,285	934,495	17,790
固定資産合計	27,046,257	26,018,095	1,028,162
資産合計	54,864,045	54,539,150	324,895
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	937,500	787,500	150,000
前受金	5,310	0	5,310
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	186,492	247,954	-61,462
流動負債合計	1,199,302	1,105,454	93,848
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,199,302	1,105,454	93,848
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	53,664,743	53,433,696	231,047
(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)	(26,093,972)	(25,083,600)	(1,010,372)
一般正味財産合計	53,664,743	53,433,696	231,047
正味財産合計	53,664,743	53,433,696	231,047
負債及び正味財産合計	54,864,045	54,539,150	324,895