

# 貸借対照表

2016年（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	7,820,886	9,262,403	△ 1,441,517
	未収会費	0	1,499	△ 1,499
	未収金	28,747	19,627	9,120
	前払金	92,180	92,180	0
	商品	406,197	424,548	△ 18,351
	流動資産合計	8,348,010	9,800,257	△ 1,452,247
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	389,170	389,170	0
	基本財産合計	389,170	389,170	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	660,379	525,060	135,319
	減価償却積立資産	1,383,431	1,346,169	37,262
	基金積立資産	27,238,342	27,238,342	0
	特定資産合計	29,282,152	29,109,571	172,581
(3)	その他固定資産			
	什器備品	27,946	65,208	△ 37,262
	電話加入権	74,984	74,984	0
	その他固定資産合計	102,930	140,192	△ 37,262
	固定資産合計	29,774,252	29,638,933	135,319
	資産合計	38,122,262	39,439,190	△ 1,316,928
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	1,682	130,901	△ 129,219
	前受会費	11,000	0	11,000
	預り金	44,085	60,451	△ 16,366
	賞与引当金	502,000	487,000	15,000
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	流動負債合計	628,767	748,352	△ 119,585
2.	固定負債			
	退職給付引当金	660,379	525,060	135,319
	固定負債合計	660,379	525,060	135,319
	負債合計	1,289,146	1,273,412	15,734
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	寄付金	27,627,512	27,627,512	0
	指定正味財産合計	27,627,512	27,627,512	0
	（うち基本財産への充当額）	(389,170)	(389,170)	(0)
	（うち特定資産への充当額）	(27,238,342)	(27,238,342)	(0)
2.	一般正味財産	9,205,604	10,538,266	△ 1,332,662
	（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）	(1,383,431)	(1,346,169)	(37,262)
	正味財産合計	36,833,116	38,165,778	△ 1,332,662
	負債及び正味財産合計	38,122,262	39,439,190	△ 1,316,928