

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	761,503	781,534	△ 20,031
普通預金	761,503	781,534	△ 20,031
棚卸資産	122,401	134,249	△ 11,848
貯蔵品	122,401	134,249	△ 11,848
流動資産合計	883,904	915,783	△ 31,879
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,225,000	2,360,000	△ 135,000
投資有価証券(国債)	59,760,560	59,677,041	83,519
普通預金	64,440	12,959	51,481
基本財産合計	62,050,000	62,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,200,000	800,000	400,000
車両取得積立資産	413,800	263,800	150,000
特定資産合計	1,613,800	1,063,800	550,000
(3)その他固定資産			
車両	861,000	861,000	0
備品	829,800	829,800	0
減価償却累計額(車両)	△ 562,987	△ 414,204	△ 148,783
減価償却累計額(備品)	△ 816,975	△ 810,338	△ 6,637
長期前払費用	11,710	11,710	0
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	394,548	549,968	△ 155,420
固定資産合計	64,058,348	63,663,768	394,580
資産合計	64,942,252	64,579,551	362,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,040	0	14,040
前受金	30,000	12,000	18,000
預り金	190,825	166,078	24,747
流動負債合計	234,865	178,078	56,787
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,200,000	800,000	400,000
固定負債合計	1,200,000	800,000	400,000
負債合計	1,434,865	978,078	456,787
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	298,013	446,796	△ 148,783
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	63,209,374	63,154,677	54,697
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	(62,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(413,800)	(263,800)	(150,000)
正味財産合計	63,507,387	63,601,473	△ 94,086
負債及び正味財産合計	64,942,252	64,579,551	362,701