

貸借対照表

平成28年03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			
(1) 現金預金			
現金	164,470	0	164,470
普通預金	1,544,830	1,895,921	(▲ 351,091)
通知預金	836,000	836,000	0
定期預金	212,212	212,159	53
現金預金合計	2,757,512	2,944,080	(▲ 186,568)
(2) その他流動資産			
貯蔵品	106,000	274,800	(▲ 168,800)
未収金	310,800	352,300	(▲ 41,500)
立替金	672	0	(672)
前払金	140,521	0	(140,521)
その他流動資産合計	557,993	627,100	(▲ 69,107)
流動資産合計	3,315,505	3,571,180	(▲ 255,675)
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退会費別金引当資産	36,832,040	36,822,893	9,147
減価償却引当資産	1,454,930	1,454,544	386
財政健全化資産	8,569,202	10,663,045	(▲ 2,093,843)
特定資産合計	46,856,172	48,940,482	(▲ 2,084,310)
固定資産合計	51,856,172	53,940,482	(▲ 2,084,310)
資産合計	55,171,677	57,511,662	(▲ 2,339,985)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	364,790	814,487	(▲ 449,697)
預り金	420	26,027	(▲ 25,607)
前受金	174,350	0	(174,350)
流動負債合計	539,560	840,514	(▲ 300,954)
負債合計	539,560	840,514	(▲ 300,954)
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
財政健全化資産	8,569,202	10,663,045	(▲ 2,093,843)
指定正味財産合計	13,569,202	15,663,045	(▲ 2,093,843)
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,569,202)	(10,663,045)	(▲ 2,093,843)
2. 一般正味財産	41,062,915	41,008,103	54,812
(うち特定資産への充当額)	(38,286,970)	(38,277,437)	(9,533)
正味財産合計	54,632,117	56,671,148	(▲ 2,039,031)
負債及び正味財産合計	55,171,677	57,511,662	(▲ 2,339,985)