

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般会計

(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	3,331,543	3,949,730	-618,187
頒布品在庫	180,994	291,356	-110,362
立替金	426,000	391,000	35,000
流動資産合計	3,938,537	4,632,086	-693,549
2. 固定資産			
(1) 基本運営引当資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本運営引当資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,996,481	4,995,872	609
減価償却引当資産	11,042,968	13,027,384	-1,984,416
青色申告普及事業基金	1,250,051	1,890,003	-639,952
特定資産合計	17,289,500	19,913,259	-2,623,759
(3) その他固定資産			
建物	7,872,690	8,503,007	-630,317
建物付属設備	33,566	39,121	-5,555
什器備品	1,570,298	1,754,055	-183,757
土地	43,620,170	43,620,170	0
電話加入権	231,035	231,035	0
定期預金	925,024	925,024	0
保証金	240,000	240,000	0
出資金	41,000	41,000	0
その他固定資産合計	54,533,783	55,353,412	-819,629
固定資産合計	76,823,283	80,266,671	-3,443,388
資産合計	80,761,820	84,898,757	-4,136,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	987,260	1,210,750	-223,490
流動負債合計	987,260	1,210,750	-223,490
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,996,481	4,995,872	609
固定負債合計	4,996,481	4,995,872	609
負債合計	5,983,741	6,206,622	-222,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	74,778,079	78,692,135	-3,914,056
一般正味財産	74,778,079	78,692,132	-3,914,056
一般正味財産合計	74,778,079	78,692,135	-3,914,056
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	74,778,079	78,692,135	-3,914,056
負債及び正味財産合計	80,761,820	84,898,757	-4,136,937