

# 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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	123,788	86,049	37,739
普 通 預 金	16,220,016	6,867,596	9,352,420
未 収 会 費 金	35,000		35,000
未 収 金	97,416		97,416
流 動 資 産 合 計	16,476,220	6,953,645	9,522,575
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,607,500	1,607,500	
特 定 資 産 合 計	1,607,500	1,607,500	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	145,600	145,600	
定 期 預 金	84,197,500	112,197,500	28,000,000
出 資 金	100,000	100,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	84,443,100	112,443,100	28,000,000
固 定 資 産 合 計	86,050,600	114,050,600	28,000,000
資 産 合 計	102,526,820	121,004,245	18,477,425
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,144,366		1,144,366
前 受 金	2,700,000		2,700,000
預 り 金	82,159	92,075	9,916
流 動 負 債 合 計	3,926,525	92,075	3,834,450
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	105,700	1,607,500	1,501,800
前 受 会 費	12,260,000	12,760,000	500,000
入 会 預 り 金		20,550,000	20,550,000
固 定 負 債 合 計	12,365,700	34,917,500	22,551,800
負 債 合 計	16,292,225	35,009,575	18,717,350
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	86,234,595	85,994,670	239,925
( 内 特 定 資 産 へ の 充 当 額 )	( 1,607,500 )	( 1,607,500 )	0
正 味 財 産 合 計	86,234,595	85,994,670	239,925
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	102,526,820	121,004,245	18,477,425