

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	6,356,396	5,871,167	485,229
売掛金	49,380	107,540	△ 58,160
未収会費	0	30,000	△ 30,000
未収金	156,223	298,762	△ 142,539
たな卸資産	243,116	316,767	△ 73,651
貯蔵品	0	2,444	△ 2,444
流動資産合計	6,805,115	6,626,680	178,435
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	0	3,101,770	△ 3,101,770
退職給付引当資産	5,218,200	5,078,720	139,480
事業資金積立金	13,681,108	13,681,108	0
車両買換目的積立金	500,000	250,000	250,000
特定資産合計	19,399,308	22,111,598	△ 2,712,290
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	19,399,308	22,111,598	△ 2,712,290
資産合計	26,204,423	28,738,278	△ 2,533,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	46,709	66,968	△ 20,259
未払金	289,779	500,205	△ 210,426
未払費用	35,000	298,762	△ 263,762
未払法人税等	104,200	92,400	11,800
預り金	385,213	407,472	△ 22,259
流動負債合計	860,901	1,365,807	△ 504,906
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,218,200	5,078,720	139,480
固定負債合計	5,218,200	5,078,720	139,480
負債合計	6,079,101	6,444,527	△ 365,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両	0	3,101,770	△ 3,101,770
指定正味財産合計	0	3,101,770	△ 3,101,770
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	20,125,322	19,191,981	933,341
(△ 14,181,108)	(△ 14,181,108)	(△ 13,931,108)	(△ 250,000)
正味財産合計	20,125,322	22,293,751	△ 2,168,429
負債及び正味財産合計	26,204,423	28,738,278	△ 2,533,855