

貸 借 対 照 表

平成28年6月30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	11,259,072	9,377,301	1,881,771
未収会費	18,000	12,000	6,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,277,072	9,389,301	1,887,771
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,761,612	1,573,612	188,000
特定資産合計	1,761,612	1,573,612	188,000
(2) その他固定資産			
一括償却資産	47,160	94,320	△ 47,160
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	547,160	594,320	△ 47,160
固定資産合計	2,308,772	2,167,932	140,840
資産合計	13,585,844	11,557,233	2,028,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	1,306,991	1,057,715	249,276
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,306,991	1,057,715	249,276
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,761,612	1,573,612	188,000
固定負債合計	1,761,612	1,573,612	188,000
負債合計	3,068,603	2,631,327	437,276
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	10,517,241	8,925,906	1,591,335
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	10,517,241	8,925,906	1,591,335
負債及び正味財産合計	13,585,844	11,557,233	2,028,611