

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 | | | |
| (1)現金預金 | | | |
| 現金 | 127,943 | 113,617 | 14,326 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 3,986,832 | 7,422,713 | △ 3,435,881 |
| 郵便預金 | 16,643,520 | 8,554,605 | 8,088,915 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 現金預金合計 | 40,758,295 | 36,090,935 | 4,667,360 |
| (2)その他の流動資産 | | | |
| 預け金 | 646,676 | 689,017 | △ 42,341 |
| 未収会費 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他流動資産合計 | 658,676 | 695,017 | △ 36,341 |
| 流動資産合計 | 41,416,971 | 36,785,952 | 4,631,019 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 土地 | 8,509,000 | 8,509,000 | 0 |
| 建物 | 14,413,631 | 15,287,759 | △ 874,128 |
| 投資有価証券 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 什器備品 | 82,327 | 204,969 | △ 122,642 |
| 電話加入権 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 敷金 | 120,960 | 0 | 120,960 |
| その他の固定資産合計 | 23,129,918 | 34,005,728 | △ 10,875,810 |
| 固定資産合計 | 23,129,918 | 34,005,728 | △ 10,875,810 |
| 資産合計 | 64,546,889 | 70,791,680 | △ 6,244,791 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 58,916 | 9,694 | 49,222 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 58,916 | 9,694 | 49,222 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 58,916 | 9,694 | 49,222 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2.一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 64,487,973 | 70,781,986 | △ 6,294,013 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 64,487,973 | 70,781,986 | △ 6,294,013 |
| 負債及び正味財産合計 | 64,546,889 | 70,791,680 | △ 6,244,791 |

実施事業資産は、電話加入権4,000円、什器備品75,712円 計79,712円