

# 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          | 3,583,189   | 3,798,366   | △ 215,177 |
| 未収金           | 0           | 30,000      | △ 30,000  |
| 前払金           | 181,280     | 181,280     | 0         |
| 流動資産合計        | 3,764,469   | 4,009,646   | △ 245,177 |
| 2. 固定資産       |             |             |           |
| (1) 特定資産      |             |             |           |
| 退職給付引当資産      | 945,000     | 805,000     | 140,000   |
| 共栄基金          | 3,300,000   | 3,300,000   | 0         |
| 特定資産合計        | 4,245,000   | 4,105,000   | 140,000   |
| (2) その他固定資産   |             |             |           |
| 電話加入権         | 125,284     | 125,284     | 0         |
| 敷金            | 177,000     | 177,000     | 0         |
| その他固定資産合計     | 302,284     | 302,284     | 0         |
| 固定資産合計        | 4,547,284   | 4,407,284   | 140,000   |
| 資産合計          | 8,311,753   | 8,416,930   | △ 105,177 |
| II 負債の部       |             |             |           |
| 1. 流動負債       |             |             |           |
| 未払金           | 0           | 656,960     | △ 656,960 |
| 前受金           | 0           | 10,000      | △ 10,000  |
| 流動負債合計        | 0           | 666,960     | △ 666,960 |
| 2. 固定負債       |             |             |           |
| 退職給付引当金       | 945,000     | 805,000     | 140,000   |
| 固定負債合計        | 945,000     | 805,000     | 140,000   |
| 負債合計          | 945,000     | 1,471,960   | △ 526,960 |
| III 正味財産の部    |             |             |           |
| 1. 一般正味財産     | 7,366,753   | 6,944,970   | 421,783   |
| (うち特定資産への充当額) | (3,300,000) | (3,300,000) | (0)       |
| 正味財産合計        | 7,366,753   | 6,944,970   | 421,783   |
| 負債及び正味財産合計    | 8,311,753   | 8,416,930   | △ 105,177 |