

貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	8,676	7,973	703
普通預金	5,699,944	4,996,448	703,496
未収金	9,600	0	9,600
MMF	280,592	260,480	20,112
前払金	221,756	388,756	△ 167,000
立替金	40,000	24,000	16,000
流動資産合計	6,260,568	5,677,657	582,911
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
退職給付引当資産	4,654,950	3,979,913	675,037
震災支援積立資金	600,000	900,000	△ 300,000
周年事業積立資金	3,938,594	3,668,594	270,000
特定資産合計	21,793,544	21,248,507	545,037
(2) その他固定資産			
什器備品	6	11	△ 5
敷金・保証金	150,000	330,000	△ 180,000
電話加入権	83,600	83,600	0
その他固定資産合計	233,606	413,611	△ 180,005
固定資産合計	22,027,150	21,662,118	365,032
資産合計	28,287,718	27,339,775	947,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	85,218	31,160	54,058
未払金	182,117	121,944	60,173
流動負債合計	267,335	153,104	114,231
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,654,950	3,979,913	675,037
固定負債合計	4,654,950	3,979,913	675,037
負債合計	4,922,285	4,133,017	789,268
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,365,433	23,206,758	158,675
(うち特定資産への充当額)	△ 21,793,544	△ 21,248,507	△ 545,037
正味財産合計	23,365,433	23,206,758	158,675
負債及び正味財産合計	28,287,718	27,339,775	947,943