

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	51,649	25,129	26,520
普通預金	7,986,443	7,934,221	52,222
前払金	0	0	0
未収金	541,000	541,000	0
流動資産合計	8,579,092	8,500,350	78,742
2 固定資産			
① 特定資産			
退職給与引当預金	1,059,000	959,000	100,000
会館建替積立預金	12,000,000	11,800,000	200,000
生涯教育金	2,000,000	2,000,000	0
45周年記念事業準備資金	900,000	0	900,000
特定資産合計	15,959,000	14,759,000	1,200,000
② その他固定資産			
生涯学習引当預金	800,000	1,700,000	△ 900,000
建物	6,224,408	6,772,451	△ 548,043
器具備品	178,555	136,050	42,505
ソフトウェア	113,944	202,407	△ 88,463
土地	13,700,000	13,700,000	0
その他の固定資産合計	21,016,907	22,510,908	△ 1,494,001
固定資産合計	36,975,907	37,269,908	△ 294,001
資産合計	45,554,999	45,770,258	△ 215,259
II 負債の部			
1 流動負債			
会費等前受金	1,892,300	1,995,900	△ 103,600
預り金	91,654	72,919	18,735
賞与引当金	57,000	0	57,000
特定費用準備資金	900,000	0	900,000
流動負債合計	2,940,954	2,068,819	872,135
2 固定負債			
退職給付引当金	1,059,000	959,000	100,000
固定負債合計	1,059,000	959,000	100,000
負債合計	3,999,954	3,027,819	972,135
III 正味財産の部			
一般正味財産	41,555,045	42,742,439	△ 1,187,394
(うち特定資産への充当額)	14,000,000	13,800,000	200,000
正味財産合計	41,555,045	42,742,439	△ 1,187,394
負債及び正味財産合計	45,554,999	45,770,258	△ 215,259