

平成27年度収支決算書

1. 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	15,309,963	17,961,528	-2,651,565
未収会費	20,000	61,000	-41,000
前払金	532,397	593,718	-61,321
立替金	0	10,000	-10,000
流動資産合計	15,862,360	18,626,246	-2,763,886
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,469,700	1,469,700	0
減価償却引当資産	5,431,440	4,578,451	852,989
積立預金	27,953,685	27,203,685	750,000
特定資産合計	34,854,825	33,251,836	1,602,989
(3) その他固定資産			
建物	84,800,000	84,800,000	0
土地	21,981,718	21,981,718	0
減価償却累計額	-66,697,668	-65,844,679	-852,989
出資証券	2,800,000	2,800,000	0
その他固定資産合計	42,884,050	43,737,039	-852,989
固定資産合計	77,738,875	76,988,875	750,000
資産合計	93,601,235	95,615,121	-2,013,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,200	200,000	86,200
預り金	211,544	187,920	23,624
仮受金	0	303,000	-303,000
流動負債合計	497,744	690,920	-193,176
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,469,700	1,469,700	0
固定負債合計	1,469,700	1,469,700	0
負債合計	1,967,444	2,160,620	-193,176
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	91,633,791	93,454,501	-1,820,710
一般正味財産合計	91,633,791	93,454,501	-1,820,710
(うち特定資産への充当額)	1,746,171	893,182	852,989
正味財産合計	91,633,791	93,454,501	-1,820,710
負債及び正味財産合計	93,601,235	95,615,121	-2,013,886