

## 平成28年度収支決算書

## 1. 貸借対照表

平成29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	13,730,378	15,309,963	-1,579,585
未収会費	0	20,000	-20,000
未収金	120,000	0	120,000
前払金	587,468	532,397	55,071
立替金	10,000	0	10,000
流動資産合計	14,447,846	15,862,360	-1,414,514
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	6,246,044	5,431,440	814,604
積立預金	22,534,637	27,953,685	-5,419,048
特定資産合計	30,250,381	34,854,825	-4,604,444
(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	-67,512,272	-66,697,668	-814,604
出資証券	2,800,000	2,800,000	0
その他固定資産合計	42,069,446	42,884,050	-814,604
固定資産合計	72,319,827	77,738,875	-5,419,048
資産合計	86,767,673	93,601,235	-6,833,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,000	286,200	-280,200
預り金	202,897	211,544	-8,647
流動負債合計	208,897	497,744	-288,847
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	1,678,597	1,967,444	-288,847
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	85,089,076	91,633,791	-6,544,715
一般正味財産合計	85,089,076	91,633,791	-6,544,715
(うち特定資産への充当額)	28,780,681	33,385,125	-4,604,444
正味財産合計	85,089,076	91,633,791	-6,544,715
負債及び正味財産合計	86,767,673	93,601,235	-6,833,562