

【第1号議案】平成27年度決算報告承認の件

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	4,240,865	4,520,038	-279,173
前払金	126,000	98,000	28,000
流動資産合計	4,366,865	4,618,038	-251,173
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
基本財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	716,001	316,001	400,000
特定資産合計	716,001	316,001	400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,805	3,604	-1,799
電話加入権	79,976	79,976	0
敷金	185,484	185,484	0
その他固定資産合計	267,265	269,064	-1,799
固定資産合計	9,983,266	9,585,065	398,201
資産合計	14,350,131	14,203,103	147,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	64,400	99,400	-35,000
預り金	184,658	146,715	37,943
流動負債合計	249,058	246,115	2,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	716,001	316,001	400,000
固定負債合計	716,001	316,001	400,000
負債合計	965,059	562,116	402,943
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	13,385,072	13,640,987	-255,915
一般正味財産合計	13,385,072	13,640,987	-255,915
(うち基本財産への充当額)	9,000,000	9,000,000	0
正味財産合計	13,385,072	13,640,987	-255,915
負債及び正味財産合計	14,350,131	14,203,103	147,028