

**平成28年度貸借対照表**

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,504,429	4,846,992	657,437
未収会費	120,000	30,000	90,000
貸倒引当金	-120,000	0	-120,000
前払金	166,434	108,620	57,814
流動資産合計	5,670,863	4,985,612	685,251
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献事業引当資産	5,100,000	5,950,000	-850,000
特定資産合計	5,100,000	5,950,000	-850,000
(3) その他固定資産			
什器備品	34,548	69,094	-34,546
その他固定資産合計	34,548	69,094	-34,546
固定資産合計	10,134,548	11,019,094	-884,546
資産合計	15,805,411	16,004,706	-199,295
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	51	366	-315
預り金	37,605	117,630	-80,025
賞与引当金	114,666	0	114,666
流動負債合計	152,322	117,996	34,326
負債合計	152,322	117,996	34,326
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	15,653,089	15,886,710	-233,621
一般正味財産合計	15,653,089	15,886,710	-233,621
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,100,000)	(5,950,000)	(-850,000)
正味財産合計	15,653,089	15,886,710	-233,621
負債及び正味財産合計	15,805,411	16,004,706	-199,295