

貸借対照表

2016年12月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 8,947,391 | 11,151,524 | △ 2,204,133 |
| 未収金 | 0 | 18,000 | △ 18,000 |
| 立替金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 事業実施積立金 | 7,511,527 | 7,510,678 | 849 |
| 流動資産合計 | 16,458,918 | 18,730,202 | △ 2,272,133 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 4,333,000 | 4,148,000 | 185,000 |
| 特定資産合計 | 4,333,000 | 4,148,000 | 185,000 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 8,356,255 | 9,132,519 | △ 776,264 |
| 什器備品 | 192,522 | 399,953 | △ 207,431 |
| その他の固定資産合計 | 8,548,777 | 9,532,472 | △ 983,695 |
| 固定資産合計 | 16,881,777 | 17,680,472 | △ 798,695 |
| 資 産 合 計 | 33,340,695 | 36,410,674 | △ 3,069,979 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 166,677 | 123,422 | 43,255 |
| 預り金 | 20,488 | 156,370 | △ 135,882 |
| 流動負債合計 | 187,165 | 279,792 | △ 92,627 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付金引当金 | 4,333,000 | 4,148,000 | 185,000 |
| 固定負債合計 | 4,333,000 | 4,148,000 | 185,000 |
| 負 債 合 計 | 4,520,165 | 4,427,792 | 92,373 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 28,820,530 | 31,982,882 | △ 3,162,352 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,000,000) | (4,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 28,820,530 | 31,982,882 | △ 3,162,352 |
| 負債および正味財産合計 | 33,340,695 | 36,410,674 | △ 3,069,979 |