

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	436,310	418,561	17,749
郵便貯金	1,407,820	2,321,829	-914,009
普通預金	6,652,264	4,221,172	2,431,092
振替口座	483,680	1,512,598	-1,028,918
切手	1,452	1,176	276
前払費用	0	166,100	-166,100
立替金	600		600
仮払金	1,394	2,707	-1,313
未収入金	175,000	437,220	-262,220
流動資産合計	9,158,520	9,081,363	77,157
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	24,498,033	24,498,033	0
建物	18,062,685	19,040,304	-977,619
建物付属設備	4,414,335	5,294,240	-879,905
器具備品	1,514	3,023	-1,509
基本財産合計	46,976,567	48,835,600	-1,859,033
(2)特定資産			
定額貯金	4,414,000	4,414,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
会館修繕積立資金	3,500,000		3,500,000
特定資産合計	11,914,000	8,414,000	3,500,000
(3)その他固定資産			0
水道加入金	87,143	96,640	-9,497
その他固定資産合計	87,143	96,640	-9,497
固定資産合計	58,977,710	57,346,240	1,631,470
資産合計	68,136,230	66,427,603	1,708,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	56,596	118,346	-61,750
未払金	1,336,455	1,293,956	42,499
前受金	1,141,000	1,318,000	-177,000
仮受金	122,245	190,000	-67,755
チケット	115,200	77,400	37,800
流動負債合計	2,771,496	2,997,702	-226,206
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	2,771,496	2,997,702	-226,206
II 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	65,364,734	63,429,901	1,934,833
(うち基本財産への充当額)	55,015,901	55,015,901	0
(うち特定資産への充当額)	8,414,000	8,414,000	0
正味財産合計	65,364,734	63,429,901	1,934,833
負債及び正味財産合計	68,136,230	66,427,603	1,708,627