

## 平成28年度貸借対照表

平成29年3月31日

(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			
(1) 現金	0	0	0
(2) 商品券	21,000	35,500	△ 14,500
(3) 切手会計	3,342	6,632	△ 3,290
(4) 普通預金	5,267,713	5,278,810	△ 11,097
(5) 未収金	574,128	737,032	△ 162,904
(6) 前払金	140,864	168,540	△ 27,676
(7) 立替金	5,142	25,814	△ 20,672
流動資産合計	6,012,189	6,252,328	△ 240,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 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) 特定財産			
① 出資金	20,000	20,000	0
② 周年事業引当資産	1,000,000	3,950,854	△ 2,950,854
③ 青年部会事業引当資産	0	0	0
④ 女性部会事業引当資産	300,000	300,000	0
特定財産合計	1,320,000	4,270,854	△ 2,950,854
資産合計	12,332,189	15,523,182	△ 3,190,993
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 預り金	1,262,114	46,262	1,215,852
(2) 未払金	318,239	347,366	△ 29,127
(3) 法人税等引当金	72,000	72,000	0
(4) 前受金	0	29,900	△ 29,900
流動負債合計	1,652,353	495,528	1,156,825
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,652,353	495,528	1,156,825
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	10,679,836	15,027,654	△ 4,347,818
(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)	(1,320,000)	(4,270,854)	△ 4,347,818
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	10,679,836	15,027,654	△ 4,347,818
負債及び正味財産合計	12,332,189	15,523,182	△ 3,190,993