

平成28年度 貸借対照表内訳書

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	116,459	11,646	104,814	0	232,919
銀 行 預 金	2,165,606	216,561	1,949,046	0	4,331,213
郵 便 口 座	2,409,292	240,929	2,168,362	0	4,818,583
未 収 入 金	586,900	58,690	528,210		1,173,800
流動資産合計	5,278,257	527,826	4,750,432	0	10,556,515
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	840,000	84,000	756,000	0	1,680,000
運営基盤積立資産	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	840,000	84,000	756,000	0	1,680,000
(2) その他固定資産					
備 品	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	6,118,257	611,826	5,506,432	0	12,236,515
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	762,000	0	0	0	762,000
預 り 金	0	0	190,377	0	190,377
流動負債合計	762,000	0	190,377	0	952,377
2. 固定負債					
退職給付引当金	840,000	84,000	756,000	0	1,680,000
固定負債合計	840,000	84,000	756,000	0	1,680,000
負債合計	1,602,000	84,000	946,377	0	2,632,377
III 正味財産					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	4,516,257	527,826	4,560,055	0	9,604,138
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(840,000)	(84,000)	(756,000)	0	(1,680,000)
正味財産合計	4,516,257	527,826	4,560,055	0	9,604,138
負債及び正味財産合計	6,118,257	611,826	5,506,432	0	12,236,515