議案第1号　平成28年度収支決算の承認について

貸　借　対　照　表

平成29年3月31日現在

金額単位（円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現　　金	24,472	24,348	124
普通預金	2,448,400	2,528,002	△ 79,602
振替貯金	168,600	168,850	△ 250
前払金	4,675	4,290	385
【流動資産合計】	**2,646,147**	**2,725,490**	**△ 79,343**
２．固定資産			
（１）基本財産			
定期預金	6,700,000	6,700,000	0
【基本財産合計】	**6,700,000**	**6,700,000**	**0**
（２）特定資産			
周年行事引当資産	600,000	500,000	100,000
減価償却引当資産	2,777,061	2,777,061	0
退職給付引当資産	2,330,000	2,330,000	0
【特定資産合計】	**5,707,061**	**5,607,061**	**100,000**
（３）その他の固定資産			
土地	3,677,106	3,677,106	0
建物	2,853,879	3,071,282	△ 217,403
什器備品	25,835	35,413	△ 9,578
電話加入権	72,800	72,800	0
【その他固定資産合計】	**6,629,620**	**6,856,601**	**△ 226,981**
【固定資産合計】	**19,036,681**	**19,163,662**	**△ 126,981**
【 資 産 合 計 】	**21,682,828**	**21,889,152**	**△ 206,324**
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
預かり金	14,310	13,901	409
前受金	9,000	16,000	△ 7,000
【流動負債合計】	**23,310**	**29,901**	**△ 6,591**
２．固定負債			
退職給付引当金	2,330,000	2,330,000	0
【固定負債合計】	**2,330,000**	**2,330,000**	**0**
【 負 債 合 計 】	**2,353,310**	**2,359,901**	**△ 6,591**
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	**0**	**0**	**0**
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
２．一般正味財産	**19,329,518**	**19,529,251**	**△ 199,733**
（うち基本財産への充当額）	6,700,000	6,700,000	0
（うち特定資産への充当額）	3,377,061	3,277,061	100,000
【正味財産合計】	**19,329,518**	**19,529,251**	**△ 199,733**
【負債・正味財産合計】	**21,682,828**	**21,889,152**	**△ 206,324**