

# 貸借対照表

1/2頁

平成28年 3月31日現在

001 本部

(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			
現金	70,000	70,000	0
普通預金	23,503,661	22,752,347	751,314
未収金	21,555,774	21,479,879	75,895
立替金	115,582	1,547,910	△1,432,328
流動資産合計	45,245,017	45,850,136	△605,119
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,486,631	3,961,674	524,957
財政運営資金積立資産	879,611	879,504	107
記念事業積立資産	2,101,248	1,800,880	300,368
修繕積立資産	8,404,994	7,203,517	1,201,477
特定資産合計	15,872,484	13,845,575	2,026,909
(2) その他固定資産			
車両運搬具	608,989	995,895	△386,906
什器備品	189,949	327,330	△137,381
電話加入権	32,033	32,033	0
預託金	90,980	81,770	9,210
その他固定資産合計	921,951	1,437,028	△515,077
固定資産合計	16,794,435	15,282,603	1,511,832
資産合計	62,039,452	61,132,739	906,713
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,647,995	22,050,614	△402,619
前受金	2,263	12,627	△10,364
預り金	4,418	136,145	△131,727
仮受金	52,914	1,530	51,384
流動負債合計	21,707,590	22,200,916	△493,326
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,707,590	22,200,916	△493,326
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	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 )

