

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) — (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	35,760,124	33,608,714	2,151,410
定期預金	6,100,000	6,100,000	0
未収金	267,000	333,000	△ 66,000
売掛金	180,000	185,000	△ 5,000
たな卸資産	293,500	259,500	34,000
前払金	0	4,350	△ 4,350
流動資産合計	42,600,624	40,490,564	2,110,060
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
役員慰労金引当資産	1,167,000	943,000	224,000
退職給付引当資産	11,378,000	10,200,000	1,178,000
特定資産合計	22,545,000	21,143,000	1,402,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	122,545,000	121,143,000	1,402,000
資産合計	165,145,624	161,633,564	3,512,060
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	269,583	198,239	71,344
未払金	1,062,360	549,503	512,857
前受金	40,000	0	40,000
買掛金	1,387,500	1,500,000	△ 112,500
流動負債合計	2,759,443	2,247,742	511,701
2 固定負債			
役員慰労金引当金	1,167,000	943,000	224,000
退職給付引当金	11,378,000	10,200,000	1,178,000
固定負債合計	12,545,000	11,143,000	1,402,000
負債合計	15,304,443	13,390,742	1,913,701
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産合計	149,841,181	148,242,822	1,598,359
負債及び正味財産合計	165,145,624	161,633,564	3,512,060