

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,174,939	20,762,367	-587,428
未収金	278,465	408,466	-130,001
仮払金	1,474	27,220	-25,746
流動資産合計	20,454,878	21,198,053	-743,175
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
名簿作成引当資産	1,519,392	3,485,349	-1,965,957
事務所修繕引当資産	3,400,000	3,000,000	400,000
周年行事引当資産	2,300,103	2,000,103	300,000
事務合理化引当資産	4,188,094	3,187,932	1,000,162
車両取得引当資産	1,000,003	1,000,000	3
特定資産合計	12,407,592	12,673,384	-265,792
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	122,860	-122,859
リサイクル預託金	8,500	8,500	0
保証金	1,680,000	1,680,000	0
その他固定資産合計	1,688,501	1,811,360	-122,859
固定資産合計	14,096,093	14,484,744	-388,651
資産合計	34,550,971	35,682,797	-1,131,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	77,197	243,113	-165,916
未払法人税等	80,800	105,800	-25,000
流動負債合計	157,997	348,913	-190,916
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	157,997	348,913	-190,916
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計		0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金		0	0
(2) その他一般正味財産	34,392,974	35,333,884	-940,910
一般正味財産合計	34,392,974	35,333,884	-940,910
(うち特定資産への充当額)	(7,319,620)	(7,985,452)	(-1,768,712)
正味財産合計	34,392,974	35,333,884	-940,910
負債及び正味財産合計	34,550,971	35,682,797	-1,131,826