

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	16,779,992	14,186,298	2,593,694
流動資産合計	16,779,992	14,186,298	2,593,694
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	58,180,333	57,780,333	400,000
減価償却引当資産	12,336,559	27,151,515	-14,814,956
特定資産合計	70,516,892	84,931,848	-14,414,956
(2) その他固定資産			
建物	93,338,972	81,321,144	12,017,828
什器備品	1,205,627	1,778,672	-573,045
車両運搬具	2	172,903	-172,901
繰延資産	418,667	719,467	-300,800
女性部積立金	400,000	1,450,000	-1,050,000
その他固定資産合計	95,363,268	85,442,186	9,921,082
固定資産合計	165,880,160	170,374,034	-4,493,874
資産合計	182,660,152	184,560,332	-1,900,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,503	237,377	-32,874
流動負債合計	204,503	237,377	-32,874
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,213,400	57,131,190	1,082,210
固定負債合計	58,213,400	57,131,190	1,082,210
負債合計	58,417,903	57,368,567	1,049,336
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	124,242,249	127,191,765	-2,949,516
正味財産合計	124,242,249	127,191,765	-2,949,516
負債及び正味財産合計	182,660,152	184,560,332	-1,900,180

財 産 目 録

平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
① 現金預金	
現金	351,608
普通預金	
東日本銀行西新井支店	14,294,031
当座預金	
東日本銀行西新井支店	2,134,353
流動資産合計	16,779,992
2. 固定資産	
① 特定資産	
退職給与引当預金	58,180,333
減価償却引当預金	12,336,559
特定資産合計	70,516,892
② その他固定資産	
建物	93,338,972
会館建設記念銘板	92,502
防犯カメラ	34,948
車両 2 台	2
サーバー	166,667
会議用テーブル	111,000
会議用イス	129,500
パソコン 15 台	514,271
LAN工事	323,400
ソフトウェア(ICS)	252,000
女性部積立金	400,000
その他資産	6
その他固定資産合計	95,363,268
固定資産合計	165,880,160
資産合計	182,660,152
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	204,503
流動負債合計	204,503
2. 固定負債	
退職給付引当金	58,213,400
固定負債合計	58,213,400
負債合計	58,417,903
III 正味財産の部	
正味財産合計	124,242,249