

第1号議案 平成27年度計算書類承認に関する件

(1) 財務諸表

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(内閣府提出用)

(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	20,529,899	23,969,347	- 3,439,448
立替金	100,000	0	100,000
未収金	150,000	0	150,000
未収会費	404,000	0	404,000
収益部門	467,819	247,392	220,427
売掛金	13,560	27,120	- 13,560
商 品	558,034	281,640	276,394
流動資産合計	22,223,312	24,525,499	- 2,302,187
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
土 地	28,602,000	28,602,000	0
建 物	22,568,000	22,568,000	0
建物減価償却累計額	- 19,028,575	- 18,277,061	- 751,514
基本財産合計	52,141,425	52,892,939	- 751,514
特定資産			
建物減価償却引当預金	15,350,546	16,803,853	- 1,453,307
退職給付引当預金	17,602,518	16,450,460	1,152,058
特定資産合計	32,953,064	33,254,313	- 301,249
その他固定資産			
什器備品	143,200	143,200	0
什器備品減価償却累計額	- 143,199	- 143,199	0
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	50,301	50,301	0
固定資産合計	85,144,790	86,197,553	- 1,052,763
資 産 合 計	107,368,102	110,723,052	- 3,354,950
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,015	10,918	14,097
預り金	6,055,828	7,643,762	- 1,587,934
公益部門	467,819	247,392	220,427
流動負債合計	6,548,662	7,902,072	- 1,353,410
2 固定負債			
退職給付引当金	13,050,850	16,451,600	- 3,400,750
固定負債合計	13,050,850	16,451,600	- 3,400,750
負 債 合 計	19,599,512	24,353,672	- 4,754,160
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
(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)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	87,768,590	86,369,380	1,399,210
(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)	(1,164,751)	(1,366,303)	(- 362,820)
正味財産合計	87,768,590	86,369,380	1,399,210
負債及び正味財産合計	107,368,102	110,723,052	- 3,354,950