<u>貸 借 対 照 表</u> 平成28年03月31日現在

(単位:円)

	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	V	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	209,640	238,890	▲ 29,250
普通預金	48,820,271	51,798,058	▲ 2,977,787
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	52,029,911	55,036,948	▲3,007,037
(2) その他流動資産			
未収金	8,215,375	8,452,689	▲ 237,314
前払金	356,830	402,790	▲ 45,960
仮払金	274,446	274,446	0
その他流動資産合計	8,846,651	9,129,925	▲283,274
流動資産合計	60,876,562	64,166,873	▲ 3,290,311
2. 固定資産	00,610,502	04,100,010	4 0,230,311
(1) 基本財産			
	140,000,000	140,000,000	0
定期預金	140,000,000 140,000,000	140,000,000	0
基本財産合計	140,000,000	140,000,000	0
(2) 特定資産	0.051.000	0.051.000	^
土地	6,651,000	6,651,000	0
建物	35,862,810	38,295,980	▲ 2,433,170
スポーツ少年団積立資産	897,270	1,411,652	▲ 514,382
歩こう会積立資産	7,146	100,050	▲ 92,904
特定資産合計	43,418,226	46,458,682	▲ 3,040,456
(3) その他固定資産			
什器備品	2,086,576	1,884,289	202,287
ソフトウエア	327,250	575,050	▲ 247,800
その他固定資産合計	2,413,826	2,459,339	▲ 45,513
固定資産合計	185,832,052	188,918,021	▲ 3,085,969
資産合計	246,708,614	253,084,894	▲ 6,376,280
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金	20,010,978	22,805,333	▲ 2,794,355
前受金	1,522,000	1,589,000	▲ 67,000
預り金	1,677,185	1,695,169	▲ 17,984
仮受金	11,000	11,000	0
未払法人税等	851,100	659,200	191,900
未払消費税等	1,284,200	3,548,100	▲ 2,263,900
流動負債合計	25,356,463	30,307,802	▲ 4,951,339
負債合計	25,356,463	30,307,802	▲ 4,951,339
Ⅲ 正 味 財 産 の 部 1. 指定正味財産			
土地	6,651,000	6,651,000	0
建物	35,862,810	38,295,980	▲ 2,433,170
寄附金	903,159	1,510,749	▲ 607,590
特定資産受取利息	1,257	953	304
指定正味財産合計	43,418,226	46,458,682	▲ 3,040,456
(うち特定資産への充当額)	43,418,226	46,458,682	▲ 3,040,456
2. 一般正味財産	<u> </u>	, ,	
一般正味財産	177,933,925	176,318,410	1,615,515
一般正味財産合計	177,933,925	176,318,410	1,615,515
(うち基本財産への充当額)	140,000,000	140,000,000	0
正味財産合計	221,352,151	222,777,092	▲ 1,424,941
負債及び正味財産合計	246,708,614	253,084,894	▲ 6,376,280
只頂 及い 北外州庄口司	240,700,014	<u> </u>	4 0,370,280