

# 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	995,792	2,215,258	△ 1,219,466
未収会費	120,000	200,000	△ 80,000
未収金	816,900	681,100	135,800
立替金	467,550	459,000	8,550
流動資産合計	2,400,242	3,555,358	△ 1,155,116
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,218,400	8,568,800	649,600
積立預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	10,218,400	9,568,800	649,600
(2) その他固定資産			
リサイクル料金	12,030	12,030	0
車両運搬具	2,662,168	4,034,023	△ 1,371,855
什器備品	3,324	8,826	△ 5,502
その他固定資産合計	2,677,522	4,054,879	△ 1,377,357
固定資産合計	12,895,922	13,623,679	△ 727,757
資産合計	15,296,164	17,179,037	△ 1,882,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,191	0	36,191
預り金	231,245	195,843	35,402
流動負債合計	267,436	195,843	71,593
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,218,400	8,568,800	649,600
固定負債合計	9,218,400	8,568,800	649,600
負債合計	9,485,836	8,764,643	721,193
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	5,810,328	8,414,394	△ 2,604,066
正味財産合計	5,810,328	8,414,394	△ 2,604,066
負債及び正味財産合計	15,296,164	17,179,037	△ 1,882,873