

平成27年度 貸借対照表総括表（税込）
（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	合 計	公益事業	その他事業	法人会計	前年合計	増 減
I. 資 産 の 部						
1. 流 動 資 産						
現 金	159,417	0	79,709	79,709	231,925	△ 72,508
普 通 預 金	20,714,178	8,285,671	6,214,253	6,214,253	18,085,105	2,629,073
定 期 預 金	4,460,000	1,784,000	535,200	2,140,800	4,461,935	△ 1,935
未 収 金	0	0	0	0	626,190	△ 626,190
未 収 会 費	1,127,000	507,150	304,290	315,560	0	1,127,000
貸倒引当金	△ 455,000	△ 204,750	△ 122,850	△ 127,400	0	△ 455,000
前 払 費 用	170,000	170,000	0	0	206,000	△ 36,000
前払保険料	370,005	259,004	55,500	55,501	245,061	124,944
[流動資産合計]	26,545,600	10,801,075	7,066,102	8,678,423	23,856,216	2,689,384
2. 固 定 資 産						
(1) 特 定 資 産						
建設資金準備引当金	64,019,839	44,877,656	9,571,091	9,571,092	63,769,075	250,764
退職給付準備引当金	2,519,000	1,763,300	377,850	377,850	3,015,039	△ 496,039
周年行事準備引当金	1,000,000	500,000	500,000	0	0	1,000,000
[特定資産合計]	67,538,839	47,140,956	10,448,941	9,948,942	66,784,114	754,725
(2) その他固定資産						
構 築 物	1	1	0	0	1	0
什 器 備 品	1	1	0	0	1	0
車両運搬具	1,333,389	933,372	200,009	200,008	1,999,083	△ 665,694
電話加入権	75,186	52,630	11,278	11,278	75,186	0
出 資 金	10,000	0	0	10,000	10,000	0
保 証 金	640,000	448,000	96,000	96,000	640,000	0
[その他固定資産合計]	2,058,577	1,434,004	307,287	317,286	2,724,271	△ 665,694
[固定資産合計]	69,597,416	48,574,960	10,756,228	10,266,228	69,508,385	89,031
[資 産 合 計]	96,143,016	59,376,035	17,822,330	18,944,651	93,364,601	2,778,415
II. 負 債 の 部						
1. 流 動 負 債						
未 払 費 用	422,505	0	361,928	60,577	0	422,505
預 り 金	55,155	0	0	55,155	49,585	5,570
未払法人税等	176,000	0	176,000	0	113,700	62,300
[流動負債合計]	653,660	0	537,928	115,732	163,285	490,375
2. 退職給与引当金	2,519,000	1,763,300	377,850	377,850	2,196,000	323,000
[固 定 負 債]	2,519,000	1,763,300	377,850	377,850	2,196,000	323,000
[負 債 合 計]	3,172,660	1,763,300	915,778	493,582	2,359,282	813,378
III. 正味財産の部						
1. 基 金						
基 金	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産						
(1) 代 替 基 金	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	92,970,356	57,612,735	16,906,552	18,451,069	91,005,319	1,965,037
正味財産合計	92,970,356	57,612,735	16,906,552	18,451,069	91,005,319	1,965,037
負債及び正味財産計	96,143,016	59,376,035	17,822,330	18,944,651	93,364,601	2,778,415