

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増減①-②
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金			
三菱東京UFJ 虎ノ門支店	22,299,032	21,436,266	862,766
ゆうちょ銀行(東京貯金事務センター)	0	0	0
貯蔵品(テキスト等)	486,050	775,188	-289,138
流動資産合計	22,785,082	22,211,454	573,628
2 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産(ゆうちょ銀行)	1,875,000	1,615,000	260,000
(3)その他固定資産			
保証金(敷金)	1,705,000	1,705,000	0
固定資産合計	3,580,000	3,320,000	260,000
資産合計	26,365,082	25,531,454	833,628
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	31,000	-31,000
預り金(源泉所得税1~3月分)	125,076	158,571	-33,495
流動負債合計	125,076	189,571	-64,495
2 固定負債			
退職給与引当金	1,875,000	1,615,000	260,000
固定負債合計	1,875,000	1,615,000	260,000
負債合計	2,000,076	1,804,571	195,505
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	24,365,006	23,726,883	638,123
(うち基本金)	(0)	(0)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(638,123)	(901,563)	(-263,440)
正味財産合計	24,365,006	23,726,883	638,123
負債及び正味財産の合計	26,365,082	25,531,454	833,628