

(様式 1-1)

貸借対照表

平成28年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,098,198	2,643,557	-545,359
小口現金	595,684	782,612	-186,928
未収入金	285,000		
立替金	121,940	76,440	45,500
流動資産合計	3,100,822	3,502,609	-401,787
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資金	100,000	100,000	0
建物付属設備	0	0	0
基本財産合計	100,000	100,000	0
(2) 特定資産			
特定資産積立金	1,713,201	1,373,066	340,135
特定資産合計	1,713,201	1,373,066	340,135
(3) その他固定資産			
電話加入権	129,998	129,998	0
その他固定資産合計	129,998	129,998	0
固定資産合計	1,943,199	1,603,064	340,135
資産合計	5,044,021	5,105,673	-61,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,300,000	1,300,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	1,200,000	1,200,000	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)	1,300,000	1,300,000	0
2. 一般正味財産	3,744,021	3,805,673	-61,652
(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)	3,744,021	3,805,673	-61,652
正味財産合計	5,044,021	5,105,673	-61,652
負債及び正味財産合計	5,044,021	5,105,673	-61,652