

貸借対照表

平成 27年 12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 | 10,195,794 | 9,791,321 | 404,473 |
| 未収会費 | 120,000 | 180,000 | △ 60,000 |
| 未収金 | 0 | 8,100 | △ 8,100 |
| 前払費用 | 24,102 | 2,695 | 21,407 |
| 流動資産合計 | 10,339,896 | 9,982,116 | 357,780 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 施工保証準備金 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 760,000 | 760,000 | 0 |
| 機械備品積立資産 | 2,000,000 | 1,083,000 | 917,000 |
| 記念事業積立資産 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 17,260,000 | 14,343,000 | 2,917,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,744,526 | 2,486,730 | 257,796 |
| 減価償却累計額 | △ 2,023,734 | △ 1,649,978 | △ 373,756 |
| 電話加入権 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 保証金 | 1,494,080 | 1,494,080 | 0 |
| 長期前払費用 | 197,820 | 196,010 | 1,810 |
| その他固定資産合計 | 2,420,692 | 2,534,842 | △ 114,150 |
| 固定資産合計 | 19,680,692 | 16,877,842 | 2,802,850 |
| 資産合計 | 30,020,588 | 26,859,958 | 3,160,630 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 35,834 | 1,196,786 | △ 1,160,952 |
| 未払費用 | 155,486 | 179,508 | △ 24,022 |
| 未払消費税等 | 532,100 | 0 | 532,100 |
| 預り金 | 243,024 | 290,821 | △ 47,797 |
| 流動負債合計 | 966,444 | 1,667,115 | △ 700,671 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 760,000 | 760,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 760,000 | 760,000 | 0 |
| 負債合計 | 1,726,444 | 2,427,115 | △ 700,671 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 28,294,144 | 24,432,843 | 3,861,301 |
| (うち特定資産への充当額) | (16,500,000) | (13,583,000) | (2,917,000) |
| 正味財産合計 | 28,294,144 | 24,432,843 | 3,861,301 |
| 負債及び正味財産合計額 | 30,020,588 | 26,859,958 | 3,160,630 |