

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	62,183	45,924	16,259
普通預金	1,305,112	1,805,077	△ 499,965
仮払金	0	0	0
流動資産合計	1,367,295	1,851,001	△ 483,706
2. 固定資産			
(1) 基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,119,200	2,636,700	△ 1,517,500
会館新築積立資産	838,972,500	849,972,500	△ 11,000,000
特定資産合計	840,091,700	852,609,200	△ 12,517,500
(3) その他固定資産			
什器備品	97,438	163,567	△ 66,129
電話加入権	201,700	201,700	0
異議申立提供金関係資産	0	0	0
入居保証金	10,852,800	10,852,800	0
その他固定資産合計	11,151,938	11,218,067	△ 66,129
固定資産合計	851,243,638	863,827,267	△ 12,583,629
資産合計	852,610,933	865,678,268	△ 13,067,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,700	1,366,000	△ 1,319,300
仮受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	46,700	1,366,000	△ 1,319,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,119,200	2,636,700	△ 1,517,500
異議申立提供金	0	0	0
固定負債合計	1,119,200	2,636,700	△ 1,517,500
負債合計	1,165,900	4,002,700	△ 2,836,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	851,445,033	861,675,568	△ 10,230,535
(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)	(838,972,500)	(849,972,500)	(△ 11,000,000)
正味財産合計	851,445,033	861,675,568	△ 10,230,535
負債及び正味財産合計	852,610,933	865,678,268	△ 13,067,335

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・償却原価法（定率法）によっている。

(2) 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
- 平成22年度より簡易課税制度を適用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
退職給付引当資産	2,636,700	756,300	2,273,800	1,119,200
会館新築積立資産	849,972,500	0	11,000,000	838,972,500
合 計	852,609,200	756,300	13,273,800	840,091,700

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付引当資産	1,119,200	(0)	(0)	(1,119,200)
会館新築積立資産	838,972,500	(0)	(838,972,500)	(0)
合 計	840,091,700	(0)	(838,972,500)	(1,119,200)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 金 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	12,862,190	12,764,752	97,438
電 話 加 入 権	201,700	0	201,700
合 計	13,063,890	12,764,752	299,138

5. 重要な後発事象

なし

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細について、財務諸表に対する注記「特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,636,700	756,300	2,273,800	0	1,119,200
合 計	2,636,700	756,300	2,273,800	0	1,119,200