

# 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			
現金預金	18,232,533	7,302,721	10,929,812
印紙資金	5,795,000	5,795,000	0
未収入金	16,911,635	25,670,934	△ 8,759,299
貸倒引当金	△ 101,000	△ 154,000	53,000
流動資産合計	40,838,168	38,614,655	2,223,513
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建設引当預金	928,187	928,031	156
特定資産合計	928,187	928,031	156
(2) その他固定資産			
器具備品	1	18,812	△ 18,811
保証金	192,000	192,000	0
西日本共済出資金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,192,001	1,210,812	△ 18,811
固定資産合計	2,120,188	2,138,843	△ 18,655
資産合計	42,958,356	40,753,498	2,204,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,744,169	19,911,015	2,833,154
預り金	46,202	97,476	△ 51,274
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	22,861,371	20,079,491	2,781,880
負債合計	22,861,371	20,079,491	2,781,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	20,096,985	20,674,007	△ 577,022
(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)	( 928,187 )	( 928,031 )	( 156 )
正味財産合計	20,096,985	20,674,007	△ 577,022
負債及び正味財産合計	42,958,356	40,753,498	2,204,858

(注)「現金預金」は、実施事業及びその他事業において、共通して使用しており、その他の流動資産及び固定資産はその他事業において使用している。