

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	748,716	327,800	420,916
普 通 預 金	13,013,306	13,929,698	△ 916,392
貯 蔵 品	166,589	199,086	△ 32,497
未 収 金	6,367,378	6,123,860	243,518
未 収 頒 布 物	209,410	77,493	131,917
仮 払 金	1,275,942	20,107	1,255,835
流 動 資 産 合 計	21,781,341	20,678,044	1,103,297
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物補修引当金資産	8,303,930	8,303,930	0
特 定 資 産 合 計	8,303,930	8,303,930	0
(2) その他固定資産			
土 地	13,291,634	13,291,634	0
建 物	7,437,692	7,738,880	△ 301,188
車 両 運 搬 具	33,280	49,920	△ 16,640
建 物 付 属 設 備	3	3	0
什 器 備 品	15,022	35,022	△ 20,000
電 話 加 入 権	106,135	106,135	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,883,766	21,221,594	△ 337,828
固 定 資 産 合 計	29,187,696	29,525,524	△ 337,828
資 産 合 計	50,969,037	50,203,568	765,469
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	415,765	525,019	△ 109,254
未 払 頒 布 物	128,842	0	128,842
仮 受 金	0	77,107	△ 77,107
流 動 負 債 合 計	544,607	602,126	△ 57,519
2. 固定負債			
建物補修引当金	8,303,930	8,303,930	0
固 定 負 債 合 計	8,303,930	8,303,930	0
負 債 合 計	8,848,537	8,906,056	△ 57,519
III. 正味財産の部			
一般正味財産	42,120,500	41,297,512	822,988
(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)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	42,120,500	41,297,512	822,988
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	50,969,037	50,203,568	765,469