

平成28年度決算公告

貸借対照表

(平成29年3月31日)

単位:円

資産の部		負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	0	預り金	1,060,420
銀行預金	4,831,066	前受金	465,000
振替貯金	10,745,770	未払消費税等	605,304
貯蔵品	372,114	50周年記念引当金	1,709,423
流動資産合計	15,948,950	流動負債合計	3,840,147
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 特定資産		修繕引当金	2,545,925
凌霜寄付金口預金	15,008,631	退職給付引当金	3,600,000
修繕積立預金	2,565,137	固定負債合計	6,145,925
退職給付積立預金	3,619,959	負債合計	9,986,072
特定資産計	21,193,727	正味財産の部	
(2) その他固定資産		1 一般正味財産	
建物	821,219	一般正味財産期初残高	37,043,876
什器備品	366,330	一般正味財産増減額	665,246
電話加入権	230,568	一般正味財産期末残高	37,709,122
敷金	9,134,400	(内特定資産への充当額)	15,008,631
その他固定資産計	10,552,517	正味財産合計	37,709,122
固定資産合計	31,746,244		
資産合計		負債及び正味財産合計	
	47,695,194		47,695,194