

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			
現金手許有高	16,412	9,677	6,735
普通預金 広島銀行宇品支店	372,228	461,355	▲ 89,127
住友信託銀行広島支店	32,620	32,655	▲ 35
流動資産合計	421,260	503,687	▲ 82,427
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産 定期預金			
もみじ銀行宇品支店	248,241	248,192	49
事業運営積立預金 定期預金			
住友信託銀行広島支店	500,000	700,000	▲ 200,000
特定資産合計	748,241	948,192	▲ 199,951
(2) その他固定資産			
什器備品	41,702	55,163	▲ 13,461
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	122,502	135,963	▲ 13,461
固定資産合計	870,743	1,084,155	▲ 213,412
資 産 合 計	1,292,003	1,587,842	▲ 295,839
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	139,899	134,471	5,428
預り金(3月分社会保険料等)	46,970	15,055	31,915
流動負債合計	186,869	149,526	37,343
2 固定負債			
退職給付引当金	248,241	248,192	49
固定負債合計	248,241	248,192	49
負 債 合 計	435,110	397,718	37,392
III 正味財産の部			
正味財産			
正味財産	856,893	1,190,124	▲ 333,231
負債及び正味財産合計	1,292,003	1,587,842	▲ 295,839