

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,437,769	1,006,421	3,431,348
未収会費	317,000	861,000	▲ 544,000
未収金	1,718,493	4,648,498	▲ 2,930,005
商品	227,258	329,824	▲ 102,566
貯蔵品	8,110	12,790	▲ 4,680
仮払金	96,876	0	96,876
前払費用	14,040	14,040	0
流動資産合計	6,819,546	6,872,573	▲ 53,027
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	295,904	2,274,870	▲ 1,978,966
観光事業振興積立金	2,890,040	2,890,040	0
特定資産合計	3,185,944	5,164,910	▲ 1,978,966
(3) その他固定資産			
出資金	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	5,000	5,000	0
固定資産合計	3,190,944	5,169,910	▲ 1,978,966
資産合計	10,010,490	12,042,483	▲ 2,031,993
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,367,472	5,624,801	▲ 4,257,329
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	150,661	188,856	▲ 38,195
賞与引当金	259,875	256,425	3,450
流動負債合計	1,858,008	6,150,082	▲ 4,292,074
2. 固定負債			
退職給付引当金	295,904	249,100	46,804
固定負債合計	295,904	249,100	46,804
負債合計	2,153,912	6,399,182	▲ 4,245,270
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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 )
2. 一般正味財産			
(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)	( 2,890,040 )	( 2,890,040 )	( 0 )
正味財産合計	7,856,578	5,643,301	2,213,277
負債及び正味財産合計	10,010,490	12,042,483	▲ 2,031,993