

正味財産増減計算書

自平成27年4月1日至28年3月31日

減少の部		増加の部	
科目	金額	科目	金額
[資産減少] 退職給与引当金取崩額	[16,482,269] 16,482,269	[資産増加額] 当期収支差額 退職給与引当金増加額	[857,699] 855,693 2,006
[負債増加額] 退職給与引当金繰入額	[2,006] 2,006	[負債減少額] 退職給与引当金取崩額	[16,482,269] 16,482,269
合計	16,484,275	合計	17,339,968
当期正味財産増加額	855,693		
前期繰越正味財産額	48,676,144		
期末正味財産合計額	49,531,837		

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流動資産]	[42,829,580]	[流動負債]	[5,961,343]
現金	359,145	前受金	5,823,568
普通預金	40,047,034	未払金	137,775
振替貯金	2,423,401		
		[固定負債]	[0]
		退職給与引当金	0
[固定資産]	[12,663,600]		
(基本財産)	(10,000,000)	負 債 合 計	5,961,343
定期預金	10,000,000		
(その他の固定資産)	(2,663,600)	[正味財産]	[49,531,837]
退職給与引当預金	0	正味財産	49,531,837
電話加入権	50,000		
事務所敷金	2,613,600	(うち基本財産)	(10,000,000)
		(うち当期正味財産増加額)	(855,693)
資 産 合 計	55,493,180	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	55,493,180

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流動資産]	[42,829,580]	[流動負債]	[5,961,343]
(現 金) 現金手元有高	(359,145)	(前受金)	(5,823,568)
		28年度上期会費	5,823,568
(普通預金)	(40,047,034)	(未払金)	(137,775)
三井住友銀行銀座支店	7,304,688	社会保険料等	137,775
三菱東京UFJ銀行本店	31,242,308		
三菱東京UFJ銀行銀座支店	1,500,038		
(振替貯金) ゆうちょ銀行(神田郵便局)	(2,423,401)		
		[固定負債]	[0]
		退職給与引当金	0
		負 債 合 計	5,961,343
[固定資産]	[12,663,600]		
(基本財産)	(10,000,000)	[正味財産]	[49,531,837]
定期預金 三井住友銀行銀座支店	10,000,000	正味財産	49,531,837
(その他の固定資産)	(2,663,600)	(うち基本財産)	(10,000,000)
退職給与引当預金	0	(うち当期正味財産増加額)	(855,693)
定期預金 三菱東京UFJ銀行本店			
電話加入権 (東日本電信電話株)	50,000		
事務所敷金(三菱UFJ信託銀行)	2,613,600		
資 産 合 計	55,493,180	負債及び正味財産合計	55,493,180