

平成27年度計算書類承認の件

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0	0	0
預金	30,924,637	33,182,071	△ 2,257,434
立替金	218,163	111,943	106,220
未収金	1,739,877	0	1,739,877
仮払金	0	0	0
流動資産合計	32,882,677	33,294,014	△ 411,337
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
70歳現役応援センター事業積立資産	6,880,123	9,951,643	△ 3,071,520
特定資産合計	6,880,123	9,951,643	△ 3,071,520
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	2,439,596	2,813,837	△ 374,241
器具及び備品	3,009,733	2,950,999	58,734
その他の固定資産合計	5,449,329	5,764,836	△ 315,507
固定資産合計	12,329,452	15,716,479	△ 3,387,027
資産合計	45,212,129	49,010,493	△ 3,798,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,496,250	21,177,395	△ 1,681,145
前払会費	0	0	0
預り金	1,456,648	91,239	1,365,409
返還金	2,444,545	3,190,399	△ 745,854
未払消費税	1,736,250	4,328,141	△ 2,591,891
仮受金	0	0	0
流動負債合計	25,133,693	28,787,174	△ 3,653,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,789,696	4,789,696	0
固定負債合計	4,789,696	4,789,696	0
負債合計	29,923,389	33,576,870	△ 3,653,481
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
寄付金	6,880,123	9,951,643	△ 3,071,520
受贈土地	0	0	0
受贈投資有価証券	0	0	0
指定正味財産合計	6,880,123	9,951,643	△ 3,071,520
(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)	(6,880,123)	(9,951,643)	△ 3,071,520
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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	15,288,740	15,433,623	△ 144,883
負債及び正味財産合計	45,212,129	49,010,493	△ 3,798,364