

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A) - (B)	説 明
	円	円	円	
I 資産の部				
1. 流動資産				
① 現金預金				
現金	1,438,204	2,651,093	△ 1,212,889	
普通預金	2,713,740	3,176,485	△ 462,745	
郵便振替	163,750	598,743	△ 434,993	
定期預金	0	2,636,000	△ 2,636,000	
現金預金合計	4,315,694	9,062,321	△ 4,746,627	
② 前払費用				
前払費用	0	0	0	
過払金	0	104,220	△ 104,220	印刷屋928
仮払金	0	0	0	
前払金合計	0	104,220	△ 104,220	
③ 預け金				
源泉税	0	0	0	
市県民税	0	0	0	
社会保険料	0	0	0	
預け金合計	0	0	0	
④ 未収金				
未収会費	3,178,000	4,282,000	△ 1,104,000	前々回から計上
流動資産合計	7,493,694	13,448,541	△ 5,954,847	
2. 固定資産				
① 基本財産				
定期預金 公益目的保有財産	30,000,000	30,000,000	0	
② 特定資産				
定期預金 公益目的保有財産	52,042,000	73,500,000	△ 21,458,000	
20年国債 公益目的保有財産	20,133,400	0	20,133,400	
本部積立金	1,396,000	1,302,000	94,000	
支部積立金	880,133	510,092	370,041	
特定資産合計	74,451,533	75,312,092	△ 860,559	
③ その他の固定資産				
備品 公益目的保有財産	483,645	650,424	△ 166,779	
電話加入権 公益目的保有財産	171,533	171,533	0	
保証金 公益目的保有財産	2,952,320	2,952,320	0	桑山ビル分
その他の固定資産合計	3,607,498	3,774,277	△ 166,779	
固定資産合計	108,059,031	109,086,369	△ 1,027,338	
資産合計	115,552,725	122,534,910	△ 6,982,185	
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	246,323	220,755	25,568	
前受金	250,000	25,000	225,000	半田支部準会員受取会費
未払金	0	0	0	
流動負債合計	496,323	245,755	250,568	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	496,323	245,755	250,568	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	115,056,402	122,289,155	△ 7,232,753	
正味財産合計	115,056,402	122,289,155	△ 7,232,753	㊸
負債及び正味財産合計	115,552,725	122,534,910	△ 6,982,185	㊹