

貸借対照表

平成 27 年 12 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	1,078,045	1,121,146	43,101
普 通 預 金	17,659,318	15,795,225	1,864,093
定 期 預 金	14,779,110	14,776,158	2,952
郵 便 貯 金	56,821,272	63,569,368	6,748,096
売 掛 金	105,981	215,653	109,672
未 収 会 費	1,491,000	940,000	551,000
未 収 入 金	2,717,616	3,748,974	1,031,358
商 品	4,744,624	4,886,429	141,805
貯 蔵 品	741,447	609,867	131,580
仮 払 金	1,076,520	1,891,787	815,267
流 動 資 産 合 計	101,214,933	107,554,607	6,339,674
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	15,128,690	15,699,247	570,557
什 器 備 品	229,494	333,507	104,013
土 地	17,815,094	17,815,094	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	33,173,278	33,847,848	674,570
固 定 資 産 合 計	33,173,278	33,847,848	674,570
資 産 合 計	134,388,211	141,402,455	7,014,244
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,322,982	3,862,051	1,539,069
預 り 金	497,658	499,584	1,926
仮 受 金		3,977,509	3,977,509
流 動 負 債 合 計	2,820,640	8,339,144	5,518,504
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	750,000	600,000	150,000
固 定 負 債 合 計	750,000	600,000	150,000
負 債 合 計	3,570,640	8,939,144	5,368,504
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	130,817,571	132,463,311	1,645,740
正 味 財 産 合 計	130,817,571	132,463,311	1,645,740
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	134,388,211	141,402,455	7,014,244