

貸借対照表

平成 28 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	1,525,895	1,078,045	447,850
普 通 預 金	20,467,994	17,659,318	2,808,676
定 期 預 金	14,782,250	14,779,110	3,140
郵 便 貯 金	30,648,239	56,821,272	26,173,033
売 掛 金	184,962	105,981	78,981
未 収 会 費	757,000	1,491,000	734,000
未 収 入 金	1,431,816	2,717,616	1,285,800
商 品	4,763,983	4,744,624	19,359
貯 蔵 品	1,317,089	741,447	575,642
仮 払 金	3,015,917	1,076,520	1,939,397
流 動 資 産 合 計	78,895,145	101,214,933	22,319,788
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	14,558,133	15,128,690	570,557
什 器 備 品	133,122	229,494	96,372
土 地	17,815,094	17,815,094	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	32,506,349	33,173,278	666,929
固 定 資 産 合 計	32,506,349	33,173,278	666,929
資 産 合 計	111,401,494	134,388,211	22,986,717
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,485,420	2,322,982	837,562
預 り 金	493,440	497,658	4,218
仮 受 金	1,194,780		1,194,780
流 動 負 債 合 計	3,173,640	2,820,640	353,000
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	900,000	750,000	150,000
固 定 負 債 合 計	900,000	750,000	150,000
負 債 合 計	4,073,640	3,570,640	503,000
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	107,327,854	130,817,571	23,489,717
正 味 財 産 合 計	107,327,854	130,817,571	23,489,717
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	111,401,494	134,388,211	22,986,717