

## 貸借対照表

平成28年6月30日現在

一般会計

(単位：円)

| 科 目             | 当年度        | 前年度        | 増減          |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b>   |            |            |             |
| 流動資産            |            |            |             |
| 現金預金            | 47,840,404 | 49,688,940 | △ 1,848,536 |
| 前渡金             |            |            | 0           |
| 流動資産合計          | 47,840,404 | 49,688,940 | △ 1,848,536 |
| 固定資産            |            |            |             |
| 基本財産            |            |            |             |
| 定期預金            | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産合計          | 0          | 0          | 0           |
| 特定資産            |            |            |             |
| 退職給付引当資産        | 7,152,242  | 7,152,242  | 0           |
| 周年事業積立資産        | 0          | 0          | 0           |
| 運用資金積立資産        | 0          | 0          | 0           |
| 特定資産合計          | 7,152,242  | 7,152,242  | 0           |
| その他の固定資産        |            |            |             |
| 電話加入権           | 149,968    | 149,968    | 0           |
| その他の固定資産合計      | 149,968    | 149,968    | 0           |
| 固定資産合計          | 7,302,210  | 7,302,210  | 0           |
| 資産合計            | 55,142,614 | 56,991,150 | △ 1,848,536 |
| <b>【負債の部】</b>   |            |            |             |
| 流動負債            |            |            |             |
| 預り金             | 15,503,376 | 14,957,959 | 545,417     |
| 仮受金             |            |            | 0           |
| 流動負債合計          | 15,503,376 | 14,957,959 | 545,417     |
| 固定負債            |            |            |             |
| 退職給付引当金         | 7,152,242  | 7,152,242  | 0           |
| 固定負債合計          | 7,152,242  | 7,152,242  | 0           |
| 負債合計            | 22,655,618 | 22,110,201 | 545,417     |
| <b>【正味財産の部】</b> |            |            |             |
| 一般正味財産          | 32,486,996 | 34,880,949 | △ 2,393,953 |
| (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          | 32,486,996 | 34,880,949 | △ 2,393,953 |
| 負債及び正味財産合計      | 55,142,614 | 56,991,150 | △ 1,848,536 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 公益法人会計基準

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を適用します。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定率法により減価償却を実施します。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については、税込方式によります。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金支払に備えるため計上しています。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。（単位：円）

| 科目       | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産     |           |       |       |           |
| 定期預金     | 0         | 0     | 0     | 0         |
| 小計       | 0         | 0     | 0     | 0         |
| 特定資産     |           |       |       |           |
| 退職給付引当資産 | 7,152,242 | 0     | 0     | 7,152,242 |
| 周年事業積立資産 | 0         | 0     | 0     | 0         |
| 運用資金積立資産 | 0         | 0     | 0     | 0         |
| 小計       | 7,152,242 | 0     | 0     | 7,152,242 |
| 合計       | 7,152,242 | 0     | 0     | 7,152,242 |

### 3. 基本財産及び特定資産の財源との内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりです。（単位：円）

| 科目       | 当期末残高     | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産     |           |                  |                  |              |
| 小計       | 0         | (0)              | (0)              | (0)          |
| 特定資産     |           |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産 | 7,152,242 | —                | —                | (0)          |
| 小計       | 7,152,242 | (0)              | (0)              | (7,152,242)  |
| 合計       | 7,152,242 | (0)              | (0)              | (7,152,242)  |

## 附属明細書

### 1. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高      |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 退職給付引当金 | 7,152,242 | 0     | 0     | 7,152,242 |
| 合計      | 7,152,242 | 0     | 0     | 7,152,242 |