

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	22,622,375	19,794,204	2,828,171
未収金	1,282,660	1,606,714	△ 324,054
前払費用	232,896	232,896	0
流動資産合計	24,137,931	21,633,814	2,504,117
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,500,000	5,000,000	500,000
退職給付引当資産	1,785,000	1,305,000	480,000
記念事業積立資産	4,500,000	4,000,000	500,000
防疫活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0
普及広報基盤積立資産	16,500,000	16,500,000	0
運営基盤積立資産	5,500,000	5,000,000	500,000
祭り準備積立資産	0	588,246	△ 588,246
特定資産合計	36,785,000	35,393,246	1,391,754
(2)その他固定資産			
電話加入権	229,300	229,300	0
保証金	3,500,000	3,500,000	0
その他固定資産合計	3,729,300	3,729,300	0
固定資産合計	40,514,300	39,122,546	1,391,754
資産合計	64,652,231	60,756,360	3,895,871
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	307,176	274,228	32,948
未払費用	38,841	82,913	△ 44,072
未払消費税	793,700	1,174,700	△ 381,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受会費	39,000	39,000	0
流動負債合計	1,248,717	1,640,841	△ 392,124
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	5,500,000	5,000,000	500,000
退職給付引当金	1,785,000	1,305,000	480,000
固定負債合計	7,285,000	6,305,000	980,000
負債合計	8,533,717	7,945,841	587,876
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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 )
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	56,118,514	52,810,519	3,307,995
(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)	( 36,785,000 )	( 35,393,246 )	( 1,391,754 )
正味財産合計	56,118,514	52,810,519	3,307,995
負債及び正味財産合計	64,652,231	60,756,360	3,895,871

## 貸借対照表内訳表

平成28年12月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1.流動資産					
現金預金	6,491,303	310,883	15,820,189	0	22,622,375
未収金	1,282,660	0	0	0	1,282,660
前払費用	228,238	1,158	3,500	0	232,896
流動資産合計	8,002,201	312,041	15,823,689	0	24,137,931
2.固定資産					
(1)特定資産					
役員退職慰労引当資産	0	0	5,500,000	0	5,500,000
退職給付引当資産	0	0	1,785,000	0	1,785,000
記念事業積立資産	0	4,500,000	0	0	4,500,000
防疫活動積立資産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
普及広報基盤積立資産	16,500,000	0	0	0	16,500,000
運営基盤積立資産	0	0	5,500,000	0	5,500,000
特定資産合計	16,500,000	4,500,000	15,785,000	0	36,785,000
(2)その他固定資産					
電話加入権	206,370	2,293	20,637	0	229,300
保証金	3,150,000	35,000	315,000	0	3,500,000
公益目的事業会計貸付金	0	0	3,231,141	△ 3,231,141	0
収益事業等会計貸付金	0	0	29,482	△ 29,482	0
その他固定資産合計	3,356,370	37,293	3,596,260	△ 3,260,623	3,729,300
固定資産合計	19,856,370	4,537,293	19,381,260	△ 3,260,623	40,514,300
資産合計	27,858,571	4,849,334	35,204,949	△ 3,260,623	64,652,231
<b>II 負債の部</b>					
1.流動負債					
未払金	301,086	1,500	4,590	0	307,176
未払費用	38,065	206	570	0	38,841
未払消費税	782,212	6,212	5,276	0	793,700
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
前受会費	39,000	0	0	0	39,000
流動負債合計	1,160,363	7,918	80,436	0	1,248,717
2.固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	5,500,000	0	5,500,000
退職給付引当金	0	0	1,785,000	0	1,785,000
法人会計借入金	3,231,141	29,482	0	△ 3,260,623	0
固定負債合計	3,231,141	29,482	7,285,000	△ 3,260,623	7,285,000
負債合計	4,391,504	37,400	7,365,436	△ 3,260,623	8,533,717
<b>III 正味財産の部</b>					
1.指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産					
一般正味財産合計	23,467,067	4,811,934	27,839,513	0	56,118,514
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,500,000)	(4,500,000)	(15,785,000)	(0)	(36,785,000)
正味財産合計	23,467,067	4,811,934	27,839,513	0	56,118,514
負債及び正味財産合計	27,858,571	4,849,334	35,204,949	△ 3,260,623	64,652,231