

## 2015年度 貸借対照表

2015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	57,166	12,523	44,643
普通預金	3,796,842	4,156,517	△ 359,675
未収会費	85,000	103,400	△ 18,400
仮払金	23,760	24,020	△ 260
流動資産合計	3,962,768	4,296,460	△ 333,692
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	688,723	488,723	200,000
減価償却累計額	△ 517,293	△ 488,722	△ 28,571
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	471,430	300,001	171,429
固定資産合計	471,430	300,001	171,429
資産合計	4,434,198	4,596,461	△ 162,263
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	48,772	38,077	10,695
預り金	20,098	15,904	4,194
事業準備金引当	200,000	200,000	0
事故対策引当	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	3,268,870	3,253,981	14,889
2 固定負債			
退職給付引当金	0	30,000	△ 30,000
特定預金引当金	200,000	200,000	0
固定負債合計	200,000	230,000	△ 30,000
負債合計	3,468,870	3,483,981	△ 15,111
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	965,328	1,112,480	△ 147,152
正味財産合計	965,328	1,112,480	△ 147,152
負債及び正味財産合計	4,434,198	4,596,461	△ 162,263

## 2015年度 貸借対照表内訳表

2015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
I資産の部					
1流動資産					
現金	0	0	57,166	0	57,166
普通預金	3,632,622	0	164,220	0	3,796,842
未収会費	0	0	85,000	0	85,000
仮払金	0	0	23,760	0	23,760
流動資産合計	3,632,622	0	330,146	0	3,962,768
2固定資産					
(1)その他固定資産					
什器備品	100,000	0	588,723	0	688,723
減価償却累計額	△ 14,285	0	△ 503,008	0	△ 517,293
敷金	0	0	300,000	0	300,000
その他固定資産合計	85,715	0	385,715	0	471,430
固定資産合計	85,715	0	385,715	0	471,430
資産合計	3,718,337	0	715,861	0	4,434,198
II負債の部					
1流動負債					
未払金	0	0	48,772	0	48,772
預り金	0	0	20,098	0	20,098
事業準備金引当	200,000	0	0	0	200,000
事故対策引当	3,000,000	0	0	0	3,000,000
流動負債合計	3,200,000	0	68,870	0	3,268,870
2固定負債					
特定預金引当金	0	0	200,000	0	200,000
固定負債合計	0	0	200,000	0	200,000
負債合計	3,200,000	0	268,870	0	3,468,870
III正味財産の部					
1一般正味財産	518,337	0	446,991	0	965,328
正味財産合計	518,337	0	446,991	0	965,328
負債及び正味財産合計	3,718,337	0	715,861	0	4,434,198