

# 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	3,060,571	2,646,366	414,205
未収入金	1,190,825	1,598,654	-407,829
立替金	133,974	873,271	-739,297
流動資産合計	4,385,370	5,118,291	-732,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
周年事業積立金	4,358,905	3,968,506	390,399
ちきり基金	27,495,461	27,488,179	7,282
特定資産合計	31,854,366	31,456,685	397,681
(3) その他固定資産			
什器備品	12,381	28,892	-16,511
その他固定資産合計	12,381	28,892	-16,511
固定資産合計	31,866,747	31,485,577	
資産合計	36,252,117	36,603,868	-732,921
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	818,904	780,137	38,767
預り金	1,470,450	1,776,142	-305,692
流動負債合計	2,289,354	2,556,279	-266,925
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
負債合計	2,289,354	2,556,279	0
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
ちきり基金	27,495,461	27,488,179	7,282
指定正味財産合計	27,495,461	27,488,179	7,282
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)	27,495,461	27,488,179	7,282
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	6,467,302	6,542,600	-75,298
(うち特定財産への充当額)	4,268,905	3,968,506	300,399
正味財産合計	33,962,763	34,030,779	-68,016
負債及び正味財産合計	36,252,117	36,587,058	-68,016