

3. 決議事項

第1号議案 貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

(1) 平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (平成27年度)	前年度 (平成26年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,955,166	3,097,769	△ 1,142,603
前払費用	10,527	20,840	△ 10,313
未収金	258,000	310,000	△ 52,000
立替金	98,094	0	98,094
流動資産合計	2,321,787	3,428,609	△ 1,106,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館修繕等預金	5,009,093	4,707,916	301,177
特定資産合計	5,009,093	4,707,916	301,177
(3) その他固定資産			
定期預金	1,213,923	1,213,468	455
建物	14,876,628	14,876,628	0
減価償却累計額	△ 14,815,493	△ 14,754,361	△ 61,132
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	1,355,058	1,415,735	△ 60,677
固定資産合計	6,364,151	6,123,651	240,500
資産合計	8,685,938	9,552,260	△ 866,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	274,400	270,000	4,400
未払金	207,412	427,808	△ 220,396
流動負債合計	481,812	697,808	△ 215,996
2. 固定負債			
修繕等引当金	5,009,093	4,707,916	
固定負債合計	5,009,093	4,707,916	301,177
負債合計	5,490,905	5,405,724	85,181
III 正味財産の部			
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,195,033	4,146,536	△ 951,503
(うち基本財産への充当額)	0		0
(うち特定資産への充当額)	(5,009,093)	(4,707,916)	(5,009,093)
正味財産合計	3,195,033	4,146,536	△ 951,503
負債及び正味財産合計	8,685,938	9,552,260	△ 866,322

(2) 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計 (収益事業会計)	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	424,089	960,653	570,424	1,955,166
前払費用			10,527	10,527
未収金	148,000	110,000		258,000
立替金	98,094			98,094
流動資産合計	670,183	1,070,653	580,951	2,321,787
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
会館修繕等預金		5,009,093		5,009,093
特定資産合計	0	5,009,093	0	5,009,093
(3) その他固定資産				
定期預金	1,213,923			1,213,923
建物		14,876,628		14,876,628
減価償却累計額		△ 14,815,493		△ 14,815,493
電話加入権		80,000		80,000
その他固定資産合計	1,213,923	141,135	0	1,355,058
固定資産合計	1,213,923	5,150,228	0	6,364,151
資産合計	1,884,106	6,220,881	580,951	8,685,938
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等		274,400		274,400
未払金	207,412			207,412
流動負債合計	207,412	274,400	0	481,812
2. 固定負債				
修繕等引当金		5,009,093		5,009,093
固定負債合計	0	5,009,093	0	5,009,093
負債合計	207,412	5,283,493	0	5,490,905
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	1,676,694	937,388	580,951	3,195,033
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,009,093)	(0)	(5,009,093)
正味財産合計	1,676,694	937,388	580,951	3,195,033
負債及び正味財産合計	1,884,106	6,220,881	580,951	8,685,938

(3) 貸借対照表附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

資産の 明細区分	資産の 種類	取 得 価 額	期 首 帳 簿 価 額	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 償 却 額	期 末 帳 簿 価 額	減 価 償 却 累 計 額
有形 固定 資産	水産会館	770,000	7,700	0	0	7,699	1	769,999
	水産会館 造作費	11,050,000	110,500	0	0	110,499	1	11,049,999
	給排水衛 生ガス施 設	3,056,628	122,265	0	0	61,132	61,133	2,934,363
	計	14,876,628	301,597	0	0	179,330	61,135	14,754,361