

I 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	10,025,047	9,550,089	474,958
未収金	1,459,899	2,076,819	△ 616,920
前渡金	0	99,360	△ 99,360
立替金	176,160	176,160	0
商品	3,964,777	3,336,960	627,817
貯蔵品	4,208,494	4,379,323	△ 170,829
流動資産合計	19,834,377	19,618,711	215,666
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	117,225,136	117,225,136	0
基本財産合計	117,225,136	117,225,136	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	504,699	606,456	△ 101,757
茶道具類	7,445,715	7,445,715	0
電話加入権	234,000	234,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
保険積立金	6,235,210	5,805,790	429,420
その他の固定資産合計	14,469,624	14,141,961	327,663
固定資産合計	131,694,760	131,367,097	327,663
資産合計	151,529,137	150,985,808	543,329
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	1,848,000	861,000	987,000
預り金	287,688	274,747	12,941
未払費用	1,761,456	1,934,296	△ 172,840
流動負債合計	3,897,144	3,070,043	827,101
負債合計	3,897,144	3,070,043	827,101
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	117,225,136	117,225,136	0
(うち基本財産への充当額)	(117,225,136)	(117,225,136)	(0)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	147,631,993	147,915,765	△ 283,772
負債及び正味財産合計	151,529,137	150,985,808	543,329