

貸借対照表

平成28年3月31日現在

年度：平成27年度
 会計：01 一般会計

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			
現金	146,720	124,162	22,558
普通預金 山梨中央銀行藤井支店	19,499,525	31,431,228	△ 11,931,703
定期預金 山梨中央銀行藤井支店	0	0	0
現金預金合計	19,646,245	31,555,390	△ 11,909,145
未収金	81,787	73,718	8,069
流動資産合計	19,728,032	31,629,108	△ 11,901,076
2. 固定資産			
基本財産			
基金積立預金 梨北農業協同組合	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産			
繰延資産	2,356,637	2,646,068	△ 289,431
固定資産合計	102,356,637	102,646,068	△ 289,431
資産合計	122,084,669	134,275,176	△ 12,190,507
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,069,928	20,434,022	△ 11,364,094
未払消費税	1,583,900	1,928,900	△ 345,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払事業税	0	0	0
前受会費	76,800	126,100	△ 49,300
預り金			
源泉所得税	95,510	88,770	6,740
住民税	0	0	0
社会保険料	257,193	270,001	△ 12,808
雇用保険料	0	0	0
チケット販売料	1,287,500	1,785,984	△ 498,484
その他	0	0	0
施設利用料	1,256,780	957,510	299,270
流動負債合計	13,698,611	25,662,287	△ 11,963,676
負債合計	13,698,611	25,662,287	△ 11,963,676
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産	8,386,058	8,612,889	△ 226,831
正味財産合計	108,386,058	108,612,889	△ 226,831
負債及び正味財産合計	122,084,669	134,275,176	△ 12,190,507