

**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>     |                  |                  |                |
| <b>1. 流動資産</b>    |                  |                  |                |
| 現金預金              | 1,881,186        | 1,258,024        | 623,162        |
| 売掛金               |                  |                  | 0              |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>1,881,186</b> | <b>1,258,024</b> | <b>623,162</b> |
| <b>2. 固定資産</b>    |                  |                  |                |
| (1) 基本財産          |                  |                  |                |
| 建物付属設備            |                  |                  | 0              |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| (2) 特定資産          |                  |                  |                |
| 特定資産積立金           | 1,962,281        | 1,962,281        | 0              |
| 周年事業積立金           | 2,125,045        | 1,890,045        | 235,000        |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>4,087,326</b> | <b>3,852,326</b> | <b>235,000</b> |
| (3) その他固定資産       |                  |                  |                |
| 保証金               | 2,000,000        | 2,000,000        | 0              |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>2,000,000</b> | <b>2,000,000</b> | <b>0</b>       |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>6,087,326</b> | <b>5,852,326</b> | <b>235,000</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>7,968,512</b> | <b>7,110,350</b> | <b>858,162</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                  |                |
| <b>1. 流動負債</b>    |                  |                  |                |
| 未払金               |                  |                  | 0              |
| 短期借入金             |                  |                  | 0              |
| 預り金               |                  |                  | 0              |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>2. 固定負債</b>    |                  |                  |                |
| 固定負債合計            | 0                | 0                | 0              |
| <b>負債合計</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                  |                |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                  |                  |                |
| (うち基本財産への充当額)     |                  |                  |                |
| (うち特定資産への充当額)     |                  |                  |                |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | <b>7,968,512</b> | <b>7,110,350</b> | <b>858,162</b> |
| (うち基本財産への充当額)     | 0                | 0                | 0              |
| (うち特定資産への充当額)     | 0                | 0                | 0              |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>7,968,512</b> | <b>7,110,350</b> | <b>858,162</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>7,968,512</b> | <b>7,110,350</b> | <b>858,162</b> |

## 財務諸表に対する注記

1 継続企業の前提に関する注記  
該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3 会計方針の変更  
該当事項なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位:円)

| 科 目     | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|---------|-------|-----------|
| 基本財産    |           |         |       |           |
| 建物付属設備  | 0         | 0       | 0     | 0         |
| 小 計     | 0         | 0       | 0     | 0         |
| 特定資産    |           |         |       |           |
| 特定資産積立金 | 1,962,281 | 0       |       | 1,962,281 |
| 周年事業積立金 | 1,890,045 | 235,000 | 0     | 2,125,045 |
| 小 計     | 3,852,326 | 235,000 | 0     | 4,087,326 |
| 合 計     | 3,852,326 | 235,000 | 0     | 4,087,326 |

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

| 科 目     | 当期末残高     | (うち指定正味財<br>産からの<br>当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|---------|-----------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産    |           |                         |                      |                  |
| 建物付属設備  | 0         | (0)                     | (0)                  | —                |
| 小 計     | 0         | (0)                     | (0)                  | —                |
| 特定資産    |           |                         |                      |                  |
| 特定資産積立金 | 1,962,281 | (0)                     | 180000               | —                |
| 周年事業積立金 | 2,125,045 | (0)                     | 225000               | —                |
| 小 計     | 0         | (0)                     | 405000               | —                |
| 合 計     | 0         | (0)                     | 405000               | —                |

6 担保に供している資産  
該当事項なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当事項なし

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当事項なし

9 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務  
該当事項なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当事項なし

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当事項なし

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当事項なし

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
(単位:円)

| 内 容        | 金 額 |
|------------|-----|
| 経常収益への振替額  | 0   |
| 経常外収益への振替額 | 0   |
| 合 計        | 0   |

14 関連当事者との取引の内容  
該当事項なし

15 重要な後発事象  
該当事項なし

16 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項  
該当事項なし

#### 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する  
注記2.「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略している。

2. 引当金の明細  
該当事項なし