

● 2016年度 貸借対照表 ●  
2016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	5,457	4,693	764
みちのく銀行函館支店(本会計)	100,634	65,805	34,829
北海道銀行函館支店(本会計)	3,532,051	3,641,393	-109,342
みちのく銀行函館支店(JC基金)	960,328	740,266	220,062
未収金	0	2,200,000	-2,200,000
仮払金	183,556	48,044	135,512
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	4,782,026	6,700,201	-1,918,175
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電話加入権	31,500	31,500	0
敷金	120,000	120,000	0
固定資産合計	151,500	151,500	0
資産合計	4,933,526	6,851,701	-1,918,175
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	24,600	21,400	3,200
流動負債合計	24,600	21,400	3,200
負債合計	24,600	21,400	3,200
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	960,328	740,266	220,062
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産	3,948,598	6,090,035	-2,141,437
正味財産合計	4,908,926	6,830,301	-1,921,375
負債及び正味財産合計	4,933,526	6,851,701	-1,918,175