

貸借対照表

平成27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	56,628,311	10,013,708	46,614,603
未収会費	0	0	0
貯 蔵 品	38,098	33,080	5,018
前 払 金	1,246,580	1,453,624	△ 207,044
未 収 金	344,000	14,882,154	△ 14,538,154
流動資産合計	58,256,989	26,382,566	31,874,423
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,953,000	1,302,000	651,000
職員退職給付引当資産	7,760,000	6,866,000	894,000
財政基盤整備基金	0	33,000,000	△ 33,000,000
特定資産合計	9,713,000	41,168,000	△ 31,455,000
(2) その他固定資産			
什器備品	134,812	229,459	△ 94,647
商 標 権	136,332	152,857	△ 16,525
電話加入権	505,968	505,968	0
敷 金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	5,777,112	5,888,284	△ 111,172
固定資産合計	15,490,112	47,056,284	△ 31,566,172
資産合計	73,747,101	73,438,850	308,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,886,178	6,356,280	△ 4,470,102
前受会費	16,730,000	9,740,000	6,990,000
前 受 金	25,500	8,100	17,400
仮 受 金	4,537	3,108	1,429
預り金	263,858	255,770	8,088
未払法人税等	131,500	138,600	△ 7,100
未払消費税等	751,800	0	751,800
流動負債合計	19,793,373	16,501,858	3,291,515
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,953,000	1,302,000	651,000
職員退職給付引当金	7,760,000	6,866,000	894,000
固定負債合計	9,713,000	8,168,000	1,545,000
負債合計	29,506,373	24,669,858	4,836,515
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	44,240,728	48,768,992	△ 4,528,264
(うち特定資産への充当額)	(9,713,000)	(41,168,000)	(1,545,000)
正味財産合計	44,240,728	48,768,992	△ 4,528,264
負債及び正味財産合計	73,747,101	73,438,850	308,251

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	相互扶助等 事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	36,197,117	8,897,111	11,534,083	56,628,311
貯蔵品	0	12,450	25,648	38,098
前払金	210,870	1,035,710	0	1,246,580
未収金	0	344,000	0	344,000
流動資産合計	36,407,987	10,289,271	11,559,731	58,256,989
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,171,800	439,424	341,776	1,953,000
職員退職給付引当資産	5,043,340	1,423,780	1,292,880	7,760,000
財政基盤整備基金	0	0	0	0
特定資産合計	6,215,140	1,863,204	1,634,656	9,713,000
(2) その他固定資産				
什器備品	13,594	0	121,218	134,812
商標権	0	0	136,332	136,332
電話加入権	303,580	101,194	101,194	505,968
敷金	3,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
その他固定資産合計	3,317,174	1,101,194	1,358,744	5,777,112
固定資産合計	9,532,314	2,964,398	2,993,400	15,490,112
資産合計	45,940,301	13,253,669	14,553,131	73,747,101
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,047,714	463,171	375,293	1,886,178
前受会費	8,532,300	3,598,000	4,599,700	16,730,000
前受金	0	25,500	0	25,500
仮受金	1	0	4,536	4,537
預り金	143,434	63,226	57,198	263,858
未払法人税等	0	131,500	0	131,500
未払消費税等	598,519	0	153,281	751,800
流動負債合計	10,321,968	4,281,397	5,190,008	19,793,373
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	1,171,800	439,424	341,776	1,953,000
職員退職給付引当金	5,043,340	1,423,780	1,292,880	7,760,000
固定負債合計	6,215,140	1,863,204	1,634,656	9,713,000
負債合計	16,537,108	6,144,601	6,824,664	29,506,373
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
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	29,403,193	7,109,068	7,728,467	44,240,728
(うち特定資産への充当額)	(6,215,140)	(1,863,204)	(1,634,656)	(9,713,000)
正味財産合計	29,403,193	7,109,068	7,728,467	44,240,728
負債及び正味財産合計	45,940,301	13,253,669	14,553,131	73,747,101