

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	40,973,424	56,628,311	△ 15,654,887
未収会費	0	0	0
貯 蔵 品	77,588	38,098	39,490
前 払 金	1,269,976	1,246,580	23,396
未 収 金	821,200	344,000	477,200
仮 払 金	11,893	0	11,893
流動資産合計	43,154,081	58,256,989	△ 15,102,908
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	542,500	1,953,000	△ 1,410,500
職員退職給付引当資産	7,653,600	7,760,000	△ 106,400
財政基盤整備基金	0	0	0
特定資産合計	8,196,100	9,713,000	△ 1,516,900
(2) その他固定資産			
什器備品	312,415	134,812	177,603
商 標 権	119,807	136,332	△ 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	5,938,190	5,777,112	161,078
固定資産合計	14,134,290	15,490,112	△ 1,355,822
資産合計	57,288,371	73,747,101	△ 16,458,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,748,941	1,886,178	1,862,763
前受会費	12,110,000	16,730,000	△ 4,620,000
前 受 金	42,600	25,500	17,100
仮 受 金	0	4,537	△ 4,537
預 り 金	231,733	263,858	△ 32,125
未払法人税等	99,000	131,500	△ 32,500
未払消費税等	429,000	751,800	△ 322,800
流動負債合計	16,661,274	19,793,373	△ 3,132,099
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	542,500	1,953,000	△ 1,410,500
職員退職給付引当金	7,653,600	7,760,000	△ 106,400
固定負債合計	8,196,100	9,713,000	△ 1,516,900
負債合計	24,857,374	29,506,373	△ 4,648,999
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	32,430,997	44,240,728	△ 11,809,731
(うち特定資産への充当額)	(8,196,100)	(9,713,000)	(△1,516,900)
正味財産合計	32,430,997	44,240,728	△ 11,809,731
負債及び正味財産合計	57,288,371	73,747,101	△ 16,458,730

貸借対照表内訳表

平成28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	27,520,404	8,902,789	4,550,231	40,973,424
貯 蔵 品	0	26,790	50,798	77,588
前 払 金	91,260	1,155,496	23,220	1,269,976
未 収 金	0	821,200	0	821,200
仮 払 金	0	0	11,893	11,893
流動資産合計	27,611,664	10,906,275	4,636,142	43,154,081
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	325,500	122,062	94,938	542,500
職員退職給付引当資産	4,650,240	1,573,980	1,429,380	7,653,600
財政基盤整備基金	0	0	0	0
特定資産合計	4,975,740	1,696,042	1,524,318	8,196,100
(2) その他固定資産				
什器備品	1	0	312,414	312,415
商 標 権	0	0	119,807	119,807
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	3,303,581	1,101,194	1,533,415	5,938,190
固定資産合計	8,279,321	2,797,236	3,057,733	14,134,290
資産合計	35,890,985	13,703,511	7,693,875	57,288,371
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	2,054,215	1,293,255	401,471	3,748,941
前受会費	6,176,100	2,916,200	3,017,700	12,110,000
前 受 金	0	42,600	0	42,600
仮 受 金	0	0	0	0
預 り 金	124,659	56,858	50,216	231,733
未払法人税等	0	99,000	0	99,000
未払消費税等	246,964	0	182,036	429,000
流動負債合計	8,601,938	4,407,913	3,651,423	16,661,274
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	325,500	122,062	94,938	542,500
職員退職給付引当金	4,650,240	1,573,980	1,429,380	7,653,600
固定負債合計	4,975,740	1,696,042	1,524,318	8,196,100
負債合計	13,577,678	6,103,955	5,175,741	24,857,374
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	22,313,307	7,599,556	2,518,134	32,430,997
(うち特定資産への充当額)	(4,975,740)	(1,696,042)	(1,524,318)	(8,196,100)
正味財産合計	22,313,307	7,599,556	2,518,134	32,430,997
負債及び正味財産合計	35,890,985	13,703,511	7,693,875	57,288,371