

## 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>I 資産の部</b>				
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
<b>II 負債の部</b>				
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
<b>III 正味財産の部</b>				
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