

貸借対照表

平成29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	51,192,389	40,973,424	10,218,965
未収会費	0	0	0
貯 蔵 品	64,228	77,588	△ 13,360
前 払 金	1,124,727	1,269,976	△ 145,249
未 収 金	916,500	821,200	95,300
仮 払 金	0	11,893	△ 11,893
流動資産合計	53,297,844	43,154,081	10,143,763
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,193,500	542,500	651,000
職員退職給付引当資産	8,547,600	7,653,600	894,000
財政基盤整備基金	0	0	0
特定資産合計	9,741,100	8,196,100	1,545,000
(2) その他固定資産			
什器備品	621,362	312,415	308,947
商 標 権	103,282	119,807	△ 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	6,230,612	5,938,190	292,422
固定資産合計	15,971,712	14,134,290	1,837,422
資産合計	69,269,556	57,288,371	11,981,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	15,991,897	3,748,941	12,242,956
前受会費	6,990,000	12,110,000	△ 5,120,000
前 受 金	9,900	42,600	△ 32,700
仮 受 金	2,532	0	2,532
預 り 金	306,198	231,733	74,465
未払法人税等	94,200	99,000	△ 4,800
未払消費税等	1,022,900	429,000	593,900
流動負債合計	24,417,627	16,661,274	7,756,353
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,193,500	542,500	651,000
職員退職給付引当金	8,547,600	7,653,600	894,000
固定負債合計	9,741,100	8,196,100	1,545,000
負債合計	34,158,727	24,857,374	9,301,353
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	35,110,829	32,430,997	2,679,832
(うち特定資産への充当額)	(9,741,100)	(8,196,100)	(1,545,000)
正味財産合計	35,110,829	32,430,997	2,679,832
負債及び正味財産合計	69,269,556	57,288,371	11,981,185

貸借対照表内訳表

平成29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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,228,220	△ 180,318	39,144,487		51,192,389
貯 蔵 品	0	21,840	42,388		64,228
前 払 金	0	1,124,727	0		1,124,727
未 収 金	0	916,500	0		916,500
仮 払 金	0	0	0		0
他会計へ振替	46	△ 244,074	△ 36,389,362	36,633,390	0
他事業へ振替	105,402	△ 2,200,000	0	2,094,598	0
流動資産合計	12,333,668	△ 561,325	2,797,513	38,727,988	53,297,844
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	748,650	235,987	208,863		1,193,500
職員退職給付引当資産	5,127,440	1,789,180	1,630,980		8,547,600
財政基盤整備基金	0	0	0		0
特定資産合計	5,876,090	2,025,167	1,839,843	0	9,741,100
(2) その他固定資産					
什器備品	1	0	621,361		621,362
商 標 権	0	0	103,282		103,282
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	1,825,837	0	6,230,612
固定資産合計	9,179,671	3,126,361	3,665,680	0	15,971,712
資産合計	21,513,339	2,565,036	6,463,193	38,727,988	69,269,556
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	14,703,062	953,715	335,120		15,991,897
前受会費	3,564,900	1,537,800	1,887,300		6,990,000
前 受 金	0	9,900	0		9,900
仮 受 金	0	0	2,532		2,532
預 り 金	173,598	54,790	77,810		306,198
未払法人税等	0	94,200	0		94,200
未払消費税等	875,547	0	147,353		1,022,900
他会計から振替	△ 25,390,235	△ 10,991,177	△ 251,978	36,633,390	0
他事業から振替	105,402	△ 2,200,000	0	2,094,598	0
流動負債合計	△ 5,967,726	△ 10,540,772	2,198,137	38,727,988	24,417,627
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	748,650	235,987	208,863		1,193,500
職員退職給付引当金	5,127,440	1,789,180	1,630,980		8,547,600
固定負債合計	5,876,090	2,025,167	1,839,843	0	9,741,100
負債合計	△ 91,636	△ 8,515,605	4,037,980	38,727,988	34,158,727
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	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	21,604,975	11,080,641	2,425,213	0	35,110,829
(うち特定資産への充当額)	(5,876,090)	(2,025,167)	(1,839,843)		(9,741,100)
正味財産合計	21,604,975	11,080,641	2,425,213	0	35,110,829
負債及び正味財産合計	21,513,339	2,565,036	6,463,193	38,727,988	69,269,556