

平成27年度 収支決算書

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	22,282,476	25,763,880	△ 3,481,404
未収会費	14,000	10,000	4,000
未収金	65,107	67,221	△ 2,114
貯蔵品	75,155	85,390	△ 10,235
前払金	30,079	59,489	△ 29,410
流動資産合計	22,466,817	25,985,980	△ 3,519,163
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
保証金	3,300,000	6,600,000	△ 3,300,000
退職給付引当資産	3,395,850	3,317,150	78,700
減価償却引当資産	5,965,874	7,290,382	△ 1,324,508
記念事業引当資産	4,477,047	4,376,126	100,921
特定資産合計	17,138,771	21,583,658	△ 4,444,887
(3) その他固定資産			
建物	2,355,012	0	2,355,012
車両運搬具	250,838	390,327	△ 139,489
什器備品	14,184	48,820	△ 34,636
一括償却資産	0	77,560	△ 77,560
預託金	23,960	23,960	0
ソフトウェア	0	318,654	△ 318,654
その他固定資産合計	2,643,994	859,321	1,784,673
固定資産合計	19,782,765	22,442,979	△ 2,660,214
資産合計	42,249,582	48,428,959	△ 6,179,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	402,241	382,445	19,796
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	600,000	822,000	△ 222,000
預り金	297,067	286,775	10,292
流動負債合計	1,369,308	1,561,220	△ 191,912
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,395,850	3,317,150	78,700
固定負債合計	3,395,850	3,317,150	78,700
負債合計	4,765,158	4,878,370	△ 113,212
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	37,484,424	43,550,589	△ 6,066,165
正味財産合計	37,484,424	43,550,589	△ 6,066,165
負債及び正味財産合計	42,249,582	48,428,959	△ 6,179,377