

貸借対照表

平成28年03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			
(1) 現金預金			
現金	147,046	150,985	▲3,939
振替貯金	23,015,486	18,696,290	4,319,196
普通預金	9,401,911	6,284,224	3,117,687
定期預金	4,471,614	4,470,497	1,117
現金預金合計	37,036,057	29,601,996	7,434,061
(2) その他流動資産			
未収金	0	286,229	▲286,229
その他流動資産合計	0	286,229	▲286,229
流動資産合計	37,036,057	29,888,225	7,147,832
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,174,479	1,315,409	▲140,930
備品購入引当資産	1,063,853	1,063,588	265
法人設立40周年記念引当資産	200,109	200,059	50
事務所取得積立引当資産	854,038	853,825	213
特定資産合計	3,292,479	3,432,881	▲140,402
(2) その他固定資産			
備品	2	2	0
電話加入権	176,600	176,600	0
差入敷金	400,000	400,000	0
ソフトウェア	20,562	143,937	▲123,375
その他固定資産合計	597,164	720,539	▲123,375
固定資産合計	3,889,643	4,153,420	▲263,777
資産合計	40,925,700	34,041,645	6,884,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	3,500	▲3,500
前受金	337,000	0	337,000
預り金	1,208,841	1,421,270	▲212,429
前受会費	13,741,000	12,610,000	1,131,000
前受賛助会費	0	65,000	▲65,000
前受入会金	76,000	32,000	44,000
流動負債合計	15,362,841	14,131,770	1,231,071
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,411,658	2,411,658	0
固定負債合計	2,411,658	2,411,658	0
負債合計	17,774,499	16,543,428	1,231,071
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			
(うち特定資産への充当額)	(3,292,479)	(3,432,881)	(▲140,402)
正味財産合計	23,151,201	17,498,217	5,652,984
負債及び正味財産合計	40,925,700	34,041,645	6,884,055