

【第2号議案】

平成27年度収支決算

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	41,642,022	29,264,414	12,377,608
未収会費	150,000	20,000	130,000
未収金	13,884,968	16,002,885	△ 2,117,917
流動資産合計	55,676,990	45,287,299	10,389,691
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,160,513	24,814,069	1,346,444
事業推進積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
特定資産合計	35,160,513	32,814,069	2,346,444
(2) その他固定資産			
什器備品	752,008	1,106,284	△ 354,276
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	755,008	1,109,284	△ 354,276
固定資産合計	35,915,521	33,923,353	1,992,168
資産合計	91,592,511	79,210,652	12,381,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,736,820	28,806,303	9,930,517
未払消費税等	456,900	1,823,300	△ 1,366,400
未払法人税等	548,600	586,400	△ 37,800
預り金	750,919	568,967	181,952
賞与引当金	1,691,789	1,212,269	479,520
流動負債合計	42,185,028	32,997,239	9,187,789
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,160,513	24,814,069	1,346,444
固定負債合計	26,160,513	24,814,069	1,346,444
負債合計	68,345,541	57,811,308	10,534,233
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,246,970	21,399,344	1,847,626
正味財産合計	23,246,970	21,399,344	1,847,626
負債及び正味財産合計	91,592,511	79,210,652	12,381,859