

平成28年度収支決算

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	33,124,823	41,642,022	△ 8,517,199
未収会費	80,000	150,000	△ 70,000
未収金	14,244,089	13,884,968	359,121
流動資産合計	47,448,912	55,676,990	△ 8,228,078
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,843,263	26,160,513	1,682,750
事業推進積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000
特定資産合計	41,843,263	35,160,513	6,682,750
(2) その他固定資産			
什器備品	424,945	752,008	△ 327,063
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	427,945	755,008	△ 327,063
固定資産合計	42,271,208	35,915,521	6,355,687
資産合計	89,720,120	91,592,511	△ 1,872,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,359,103	38,736,820	△ 9,377,717
未払消費税等	745,400	456,900	288,500
未払法人税等	652,800	548,600	104,200
預り金	745,594	750,919	△ 5,325
賞与引当金	1,478,132	1,691,789	△ 213,657
流動負債合計	32,981,029	42,185,028	△ 9,203,999
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,843,263	26,160,513	1,682,750
固定負債合計	27,843,263	26,160,513	1,682,750
負債合計	60,824,292	68,345,541	△ 7,521,249
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,895,828	23,246,970	5,648,858
正味財産合計	28,895,828	23,246,970	5,648,858
負債及び正味財産合計	89,720,120	91,592,511	△ 1,872,391