

平成27年度決算報告書

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	162,282,591	161,158,851	1,123,740
未収入会金	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収金	276,030	244,790	31,240
立替金	0	0	0
棚卸資産	481,420	1,032,928	△ 551,508
流動資産合計	163,040,041	162,436,569	603,472
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,576,000	14,831,000	745,000
協会運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	35,576,000	34,831,000	745,000
(2) その他固定資産			0
建物付属設備	384,478	451,830	△ 67,352
什器備品	727,906	1,212,117	△ 484,211
ソフトウェア	3,527,413	149,314	3,378,099
リース資産	3,978,891	5,039,919	△ 1,061,028
電話加入権	6,000	6,000	0
敷金	10,873,200	10,873,200	0
その他固定資産合計	19,497,888	17,732,380	1,765,508
固定資産合計	55,073,888	52,563,380	2,510,508
資産合計	218,113,929	214,999,949	3,113,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,003,080	1,959,719	△ 956,639
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	599,400	882,000	△ 282,600
前受金	0	0	0
前受会費	720,000	720,000	0
預り金	801,385	799,447	1,938
賞与引当金	5,110,000	5,110,000	0
短期リース債務	1,049,051	1,033,585	15,466
流動負債合計	9,352,916	10,574,751	△ 1,221,835
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,426,000	12,761,000	△ 335,000
役員退職慰労引当金	3,150,000	2,070,000	1,080,000
長期リース債務	2,966,533	4,015,584	△ 1,049,051
固定負債合計	18,542,533	18,846,584	△ 304,051
負債合計	27,895,449	29,421,335	△ 1,525,886
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	190,218,480	185,578,614	4,639,866
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	190,218,480	185,578,614	4,639,866
負債及び正味財産合計	218,113,929	214,999,949	3,113,980