

平成28年度 決算報告書

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	162,168,972	162,282,591	△ 113,619
未収入会金	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収金	11,044,219	286,830	10,757,389
棚卸資産	383,746	481,420	△ 97,674
<b>流動資産合計</b>	<b>173,596,937</b>	<b>163,050,841</b>	<b>10,546,096</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,879,000	15,576,000	1,303,000
協会運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>36,879,000</b>	<b>35,576,000</b>	<b>1,303,000</b>
(2) その他固定資産			0
建物付属設備	317,126	384,478	△ 67,352
什器備品	754,317	727,906	26,411
ソフトウェア	2,592,000	3,527,413	△ 935,413
リース資産	2,917,863	3,978,891	△ 1,061,028
電話加入権	6,000	6,000	0
敷金	10,873,200	10,873,200	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>17,460,506</b>	<b>19,497,888</b>	<b>△ 2,037,382</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>54,339,506</b>	<b>55,073,888</b>	<b>△ 734,382</b>
<b>資産合計</b>	<b>227,936,443</b>	<b>218,124,729</b>	<b>9,811,714</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,160,460	1,003,080	157,380
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	389,900	599,400	△ 209,500
仮受金	0	10,800	△ 10,800
前受金	0	0	0
前受会費	360,000	720,000	△ 360,000
預り金	784,256	801,385	△ 17,129
賞与引当金	5,465,000	5,110,000	355,000
短期リース債務	1,064,747	1,049,051	15,696
<b>流動負債合計</b>	<b>9,294,363</b>	<b>9,363,716</b>	<b>△ 69,353</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,649,000	12,426,000	223,000
役員退職慰労引当金	4,230,000	3,150,000	1,080,000
長期リース債務	1,901,786	2,966,533	△ 1,064,747
<b>固定負債合計</b>	<b>18,780,786</b>	<b>18,542,533</b>	<b>238,253</b>
<b>負債合計</b>	<b>28,075,149</b>	<b>27,906,249</b>	<b>168,900</b>
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	199,861,294	190,218,480	9,642,814
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>199,861,294</b>	<b>190,218,480</b>	<b>9,642,814</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>227,936,443</b>	<b>218,124,729</b>	<b>9,811,714</b>