

# 貸借対照表

平成29年6月30日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度          | 前年度          | 増 減         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1. 流動資産           |              |              |             |
| 現金預金              | 46,890,090   | 45,542,802   | 1,347,288   |
| 未収金               | 1,833,903    | 3,693,537    | △ 1,859,634 |
| 未収会費              | 0            | 0            | 0           |
| 貯蔵品               | 990,020      | 1,387,439    | △ 397,419   |
| 立替金               | 1,028,316    | 1,416,695    | △ 388,379   |
| 前払費用              | 1,393,807    | 1,369,504    | 24,303      |
| 流動資産合計            | 52,136,136   | 53,409,977   | △ 1,273,841 |
| 2. 固定資産           |              |              |             |
| (1)特定資産           |              |              |             |
| 退職給付引当資産          | 824,410      | 1,380,450    | △ 556,040   |
| 減価償却引当資産          | 4,700,000    | 4,700,000    | 0           |
| 災害復興支援特定資産        | 4,500,000    | 4,500,000    | 0           |
| 事務局移転費用積立資産       | 10,125,000   | 4,500,000    | 5,625,000   |
| 特定資産合計            | 20,149,410   | 15,080,450   | 5,068,960   |
| (2)その他固定資産        |              |              |             |
| 建物                | 8,066,751    | 8,544,867    | △ 478,116   |
| 什器備品              | 1,979,063    | 3,298,434    | △ 1,319,371 |
| ソフトウェア            | 328,511      | 408,164      | △ 79,653    |
| 投資有価証券            | 9,285,863    | 9,285,863    | 0           |
| 出資金               | 10,000       | 10,000       | 0           |
| 電話加入権             | 74,984       | 74,984       | 0           |
| その他固定資産合計         | 19,745,172   | 21,622,312   | △ 1,877,140 |
| 固定資産合計            | 39,894,582   | 36,702,762   | 3,191,820   |
| 資産合計              | 92,030,718   | 90,112,739   | 1,917,979   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未払金               | 8,508,387    | 9,697,793    | △ 1,189,406 |
| 未払消費税等            | 1,516,500    | 752,200      | 764,300     |
| 前受金               | 50,000       | 50,000       | 0           |
| 預り金               | 1,302,229    | 3,137,824    | △ 1,835,595 |
| 業務補償引当金           | 0            | 1,200,000    | △ 1,200,000 |
| 流動負債合計            | 11,377,116   | 14,837,817   | △ 3,460,701 |
| 2. 固定負債           |              |              |             |
| 退職給付引当金           | 824,410      | 1,380,450    | △ 556,040   |
| 固定負債合計            | 824,410      | 1,380,450    | △ 556,040   |
| 負債合計              | 12,201,526   | 16,218,267   | △ 4,016,741 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1. 一般正味財産         |              |              |             |
| 一般正味財産            | 79,829,192   | 73,894,472   | 5,934,720   |
| (うち特定資産への充当額)     | (19,325,000) | (13,700,000) | (5,625,000) |
| 一般正味財産合計          | 79,829,192   | 73,894,472   | 5,934,720   |
| 正味財産合計            | 79,829,192   | 73,894,472   | 5,934,720   |
| 負債及び正味財産合計        | 92,030,718   | 90,112,739   | 1,917,979   |