

貸借対照表

平成27年6月30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	45,741,811	47,086,016	△ 1,344,205
未収金	4,983,528	1,206,056	3,777,472
未収会費	0	0	0
貯蔵品	1,125,756	1,153,461	△ 27,705
立替金	1,013,670	2,265,939	△ 1,252,269
前払費用	1,328,975	1,405,288	△ 76,313
流動資産合計	54,193,740	53,116,760	1,076,980
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,016,048	923,822	92,226
什器備品購入資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
減価償却引当資産	4,700,000	3,700,000	1,000,000
災害支援特定資産	5,500,000	4,500,000	1,000,000
事務局移転費用積立資産	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	15,716,048	15,123,822	592,226
(2)その他固定資産			
建物	9,034,421	9,536,223	△ 501,802
什器備品	5,497,386	11	5,497,375
ソフトウェア	487,817	567,470	△ 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	24,390,471	19,474,551	4,915,920
固定資産合計	40,106,519	34,598,373	5,508,146
資産合計	94,300,259	87,715,133	6,585,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,820,944	8,017,234	4,803,710
未払消費税等	1,364,500	1,154,000	210,500
前受金	50,000	0	50,000
預り金	806,556	271,098	535,458
業務補償引当金	1,500,000	5,500,000	△ 4,000,000
流動負債合計	16,542,000	14,942,332	1,599,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,016,048	783,080	232,968
固定負債合計	1,016,048	783,080	232,968
負債合計	17,558,048	15,725,412	1,832,636
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	76,742,211	71,989,721	4,752,490
(うち特定資産への充当額)	(14,700,000)	(14,340,742)	(359,258)
一般正味財産合計	76,742,211	71,989,721	4,752,490
正味財産合計	76,742,211	71,989,721	4,752,490
負債及び正味財産合計	94,300,259	87,715,133	6,585,126