

貸借対照表

平成28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	45,542,802	45,741,811	△ 199,009
未収金	3,693,537	4,983,528	△ 1,289,991
未収会費	0	0	0
貯蔵品	1,387,439	1,125,756	261,683
立替金	1,416,695	1,013,670	403,025
前払費用	1,369,504	1,328,975	40,529
流動資産合計	53,409,977	54,193,740	△ 783,763
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,380,450	1,016,048	364,402
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	5,500,000	△ 1,000,000
事務局移転費用積立資産	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	15,080,450	15,716,048	△ 635,598
(2)その他固定資産			
建物	8,544,867	9,034,421	△ 489,554
什器備品	3,298,434	5,497,386	△ 2,198,952
ソフトウェア	408,164	487,817	△ 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	21,622,312	24,390,471	△ 2,768,159
固定資産合計	36,702,762	40,106,519	△ 3,403,757
資産合計	90,112,739	94,300,259	△ 4,187,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,697,793	12,820,944	△ 3,123,151
未払消費税等	752,200	1,364,500	△ 612,300
前受金	50,000	50,000	0
預り金	3,137,824	806,556	2,331,268
業務補償引当金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
流動負債合計	14,837,817	16,542,000	△ 1,704,183
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,380,450	1,016,048	364,402
固定負債合計	1,380,450	1,016,048	364,402
負債合計	16,218,267	17,558,048	△ 1,339,781
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	73,894,472	76,742,211	△ 2,847,739
(うち特定資産への充当額)	(13,700,000)	(14,700,000)	1,000,000
一般正味財産合計	73,894,472	76,742,211	△ 2,847,739
正味財産合計	73,894,472	76,742,211	△ 2,847,739
負債及び正味財産合計	90,112,739	94,300,259	△ 4,187,520