

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 | 32,376,091 | 52,073,170 | -19,697,079 |
| 未収会費 | 948,178 | 24,000 | 924,178 |
| 未収金 | 20,480,658 | 20,944,961 | -464,303 |
| 貯蔵品 | 31,828 | 16,630 | 15,198 |
| 流動資産合計 | 53,836,755 | 73,058,761 | -19,222,006 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 40,000 | 50,012 | -10,012 |
| 減価償却引当資産 | 14,737,301 | 12,234,396 | 2,502,905 |
| 30周年記念事業積立資金 | 0 | 3,500,000 | -3,500,000 |
| 認定登記基準点整備積立資金 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
| 特定資産合計 | 16,427,301 | 15,784,408 | 642,893 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 7,381,608 | 1,801,122 | 5,580,486 |
| 電話加入権 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ソフトウェア | 6,219,451 | 4,320,858 | 1,898,593 |
| その他固定資産合計 | 13,651,059 | 6,171,980 | 7,479,079 |
| 固定資産合計 | 30,078,360 | 21,956,388 | 8,121,972 |
| 資産合計 | 83,915,115 | 95,015,149 | -11,100,034 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,040,330 | 26,990,512 | -2,950,182 |
| 預り金 | 1,415,354 | 5,363,564 | -3,948,210 |
| 未払消費税等 | 268,000 | 1,500,200 | -1,232,200 |
| 流動負債合計 | 25,723,684 | 33,854,276 | -8,130,592 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 40,000 | 50,000 | -10,000 |
| 固定負債合計 | 40,000 | 50,000 | -10,000 |
| 負債合計 | 25,763,684 | 33,904,276 | -8,140,592 |
| 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 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 58,151,431 | 61,110,873 | -2,959,442 |
| (うち特定資産への充当額) | (16,387,301) | (15,734,408) | (652,893) |
| 正味財産合計 | 58,151,431 | 61,110,873 | -2,959,442 |
| 負債及び正味財産合計 | 83,915,115 | 95,015,149 | -11,100,034 |