

## 貸借対照表

平成28年3月31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              | 2,486,372                  | 9,762,180                  | △ 7,275,808         |
| 未収会費              | 6,457,500                  | 2,921,500                  | 3,536,000           |
| 未 収 金             | 3,135,850                  | 3,137,960                  | △ 2,110             |
| 前 払 金             | 1,151,481                  | 1,183,951                  | △ 32,470            |
| 流動資産合計            | 13,231,203                 | 17,005,591                 | △ 3,774,388         |
| 2. 固定資産           |                            |                            |                     |
| (1) 特定資産          |                            |                            |                     |
| 退職給付引当資産          | 9,450,200                  | 7,860,700                  | 1,589,500           |
| 事業運営資金積立預金        | 34,595,820                 | 34,595,820                 | 0                   |
| 特定資産合計            | 44,046,020                 | 42,456,520                 | 1,589,500           |
| (2) その他固定資産       |                            |                            |                     |
| 建物附属設備            | 54,600                     | 92,400                     | △ 37,800            |
| 差入敷金              | 3,149,160                  | 3,149,160                  | 0                   |
| その他固定資産合計         | 3,203,760                  | 3,241,560                  | △ 37,800            |
| 固定資産合計            | 47,249,780                 | 45,698,080                 | 1,551,700           |
| 資産合計              | 60,480,983                 | 62,703,671                 | △ 2,222,688         |
| <b>II 負債の部</b>    |                            |                            |                     |
| 1. 流動負債           |                            |                            |                     |
| 未 払 金             | 289,439                    | 97,570                     | 191,869             |
| 流動負債合計            | 289,439                    | 97,570                     | 191,869             |
| 2. 固定負債           |                            |                            |                     |
| 退職給付引当金           | 9,450,200                  | 7,860,700                  | 1,589,500           |
| 固定負債合計            | 9,450,200                  | 7,860,700                  | 1,589,500           |
| 負債合計              | 9,739,639                  | 7,958,270                  | 1,781,369           |
| <b>III 正味財産の部</b> |                            |                            |                     |
| 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         |                            |                            |                     |
| (うち特定資産への充当額)     | 50,741,344<br>(34,595,820) | 54,745,401<br>(34,595,820) | △ 4,004,057<br>( 0) |
| 正味財産合計            | 50,741,344                 | 54,745,401                 | △ 4,004,057         |
| 負債及び正味財産合計        | 60,480,983                 | 62,703,671                 | △ 2,222,688         |

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 実施事業等会計   | その他会計   | 法人会計         | 内部取引消去 | 合 計          |
|-------------------|-----------|---------|--------------|--------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |         |              |        |              |
| 1. 流動資産           |           |         |              |        |              |
| 現金預金              | 44,851    | 17,935  | 2,423,586    |        | 2,486,372    |
| 未収会費              | 0         | 0       | 6,457,500    |        | 6,457,500    |
| 未 収 金             | 3,121,200 | 14,650  | 0            |        | 3,135,850    |
| 前 払 金             | 331,295   | 715,280 | 104,906      |        | 1,151,481    |
| 流動資産合計            | 3,497,346 | 747,865 | 8,985,992    |        | 13,231,203   |
| 2. 固定資産           |           |         |              |        |              |
| (1) 特定資産          |           |         |              |        |              |
| 退職給付引当資産          | 0         | 0       | 9,450,200    |        | 9,450,200    |
| 事業運営資金積立預金        | 0         | 0       | 34,595,820   |        | 34,595,820   |
| 特定資産合計            | 0         | 0       | 44,046,020   |        | 44,046,020   |
| (2) その他固定資産       |           |         |              |        |              |
| 建物付属設備            | 0         | 0       | 54,600       |        | 54,600       |
| 差入敷金              | 0         | 0       | 3,149,160    |        | 3,149,160    |
| その他固定資産合計         | 0         | 0       | 3,203,760    |        | 3,203,760    |
| 固定資産合計            | 0         | 0       | 47,249,780   |        | 47,249,780   |
| 資産合計              | 3,497,346 | 747,865 | 56,235,772   |        | 60,480,983   |
| <b>II 負債の部</b>    |           |         |              |        |              |
| 1. 流動負債           |           |         |              |        |              |
| 未 払 金             | 247,999   | 25,819  | 15,621       |        | 289,439      |
| 流動負債合計            | 247,999   | 25,819  | 15,621       |        | 289,439      |
| 2. 固定負債           |           |         |              |        |              |
| 退職給付引当金           | 0         | 0       | 9,450,200    |        | 9,450,200    |
| 固定負債合計            | 0         | 0       | 9,450,200    |        | 9,450,200    |
| 負債合計              | 247,999   | 25,819  | 9,465,821    |        | 9,739,639    |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |         |              |        |              |
| 1. 指定正味財産         |           |         |              |        |              |
| 指定正味財産合計          | 0         | 0       | 0            |        | 0            |
| 2. 一般正味財産         |           |         |              |        |              |
| (うち特定資産への充当額)     | 3,249,347 | 722,046 | 46,769,951   |        | 50,741,344   |
| 正味財産合計            | 3,249,347 | 722,046 | (34,595,820) |        | (34,595,820) |
| 負債及び正味財産合計        | 3,497,346 | 747,865 | 46,769,951   |        | 50,741,344   |
| 負債及び正味財産合計        | 3,497,346 | 747,865 | 56,235,772   |        | 60,480,983   |