

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,023,261	24,459,611	20,563,650
未収会費	30,000	100,000	△ 70,000
未収金	6,232	72,432	△ 66,200
たな卸資産	1,226,630	1,078,086	148,544
前払金	34,540	38,940	△ 4,400
流動資産合計	46,320,663	25,749,069	20,571,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,000,000	5,000,000	0
IT関連支出引当預金	7,575,958	10,000,000	△ 2,424,042
50周年記念大会積立預金	5,000,000	0	5,000,000
事務所移転引当預金	0	15,000,000	△ 15,000,000
事業拡充等引当預金	8,000,000	8,000,000	0
災害対策準備引当預金	6,200,000	6,200,000	0
国際大会開催積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	41,775,958	54,200,000	△ 12,424,042
(3) その他固定資産			
什器備品	9,080,709	9,080,709	0
ソフトウェア	3,582,600	3,582,600	0
減価償却累計額	△ 9,951,959	△ 8,144,397	△ 1,807,562
電話加入権	4,000	4,000	0
保証金	5,437,125	5,437,125	0
その他固定資産合計	8,152,475	9,960,037	△ 1,807,562
固定資産合計	49,928,433	64,160,037	△ 14,231,604
資産合計	96,249,096	89,909,106	6,339,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	862,154	972,952	△ 110,798
未払消費税等	652,900	975,300	△ 322,400
前受金	39,960	82,800	△ 42,840
預り金	303,792	509,462	△ 205,670
流動負債合計	1,858,806	2,540,514	△ 681,708
2. 固定負債			
長期未払金	2,513,700	3,016,440	△ 502,740
退職給付引当金	3,293,280	3,228,855	64,425
固定負債合計	5,806,980	6,245,295	△ 438,315
負債合計	7,665,786	8,785,809	△ 1,120,023
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	88,583,310	81,123,297	7,460,013
(うち特定資産への充当額)	(41,775,958)	(54,200,000)	(△ 12,424,042)
正味財産合計	88,583,310	81,123,297	7,460,013
負債及び正味財産合計	96,249,096	89,909,106	6,339,990

貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	45,023,261	0	45,023,261
未収会費	0	0	30,000	0	30,000
未収金	0	0	6,232	0	6,232
たな卸資産	0	0	1,226,630	0	1,226,630
前払金	0	0	34,540	0	34,540
流動資産合計	0	0	46,320,663	0	46,320,663
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000
I T関連支出引当預金	5,303,170	757,595	1,515,193	0	7,575,958
50周年記念大会積立預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
事業拡充等引当預金	0	0	8,000,000	0	8,000,000
災害対策準備引当預金	0	0	6,200,000	0	6,200,000
国際大会開催積立預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産合計	20,303,170	757,595	20,715,193	0	41,775,958
(3) その他固定資産					
什器備品	6,356,496	908,070	1,816,143	0	9,080,709
ソフトウェア	2,507,820	358,260	716,520	0	3,582,600
減価償却累計額	△ 6,966,371	△ 995,195	△ 1,990,393	0	△ 9,951,959
電話加入権	2,800	400	800	0	4,000
保証金	3,805,986	543,712	1,087,427	0	5,437,125
その他固定資産合計	5,706,731	815,247	1,630,497	0	8,152,475
固定資産合計	26,009,901	1,572,842	22,345,690	0	49,928,433
資産合計	26,009,901	1,572,842	68,666,353	0	96,249,096
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	862,154	0	862,154
未払消費税等	0	0	652,900	0	652,900
前受金	0	0	39,960	0	39,960
預り金	0	0	303,792	0	303,792
流動負債合計	0	0	1,858,806	0	1,858,806
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	2,513,700	0	2,513,700
退職給付引当金	0	0	3,293,280	0	3,293,280
固定負債合計	0	0	5,806,980	0	5,806,980
負債合計	0	0	7,665,786	0	7,665,786
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	26,009,901	1,572,842	61,000,567	0	88,583,310
(うち特定資産への充当額)	(20,303,170)	(757,595)	(20,715,193)	(0)	(41,775,958)
正味財産合計	26,009,901	1,572,842	61,000,567	0	88,583,310
負債及び正味財産合計	26,009,901	1,572,842	68,666,353	0	96,249,096