

貸借対照表

平成 29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	46,501,279	45,023,261	1,478,018
未収会費	30,000	30,000	0
未収金	59,614	6,232	53,382
たな卸資産	1,201,626	1,226,630	△ 25,004
前払金	32,540	34,540	△ 2,000
流動資産合計	47,825,059	46,320,663	1,504,396
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	6,075,958	7,575,958	△ 1,500,000
50周年記念大会積立預金	5,000,000	5,000,000	0
事業拡充等引当預金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
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	39,275,958	41,775,958	△ 2,500,000
(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	2,393,700	3,582,600	△ 1,188,900
減価償却累計額	△ 8,521,535	△ 9,951,959	1,430,424
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	8,393,999	8,152,475	241,524
固定資産合計	47,669,957	49,928,433	△ 2,258,476
資産合計	95,495,016	96,249,096	△ 754,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	626,674	862,154	△ 235,480
未払消費税等	350,300	652,900	△ 302,600
前受金	21,600	39,960	△ 18,360
預り金	200,273	303,792	△ 103,519
流動負債合計	1,198,847	1,858,806	△ 659,959
2. 固定負債			
長期未払金	2,010,960	2,513,700	△ 502,740
退職給付引当金	3,179,482	3,293,280	△ 113,798
固定負債合計	5,190,442	5,806,980	△ 616,538
負債合計	6,389,289	7,665,786	△ 1,276,497
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	89,105,727	88,583,310	522,417
(うち特定資産への充当額)	(36,096,476)	(38,482,678)	(△ 2,386,202)
正味財産合計	89,105,727	88,583,310	522,417
負債及び正味財産合計	95,495,016	96,249,096	△ 754,080

貸借対照表内訳表
平成 29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	46,501,279	0	46,501,279
未収会費	0	0	30,000	0	30,000
未収金	0	0	59,614	0	59,614
たな卸資産	0	0	1,201,626	0	1,201,626
前払金	0	0	32,540	0	32,540
流動資産合計	0	0	47,825,059	0	47,825,059
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
IT関連支出引当預金	5,303,170	757,595	15,193	0	6,075,958
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	7,000,000	0	7,000,000
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	18,215,193	0	39,275,958
(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	624,750	1,590,450	178,500	0	2,393,700
減価償却累計額	△ 5,842,475	△ 1,009,779	△ 1,669,281	0	△ 8,521,535
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	4,947,557	2,032,853	1,413,589	0	8,393,999
固定資産合計	25,250,727	2,790,448	19,628,782	0	47,669,957
資産合計	25,250,727	2,790,448	67,453,841	0	95,495,016
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	626,674	0	626,674
未払消費税等	0	0	350,300	0	350,300
前受金	0	0	21,600	0	21,600
預り金	0	0	200,273	0	200,273
流動負債合計	0	0	1,198,847	0	1,198,847
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	2,010,960	0	2,010,960
退職給付引当金	0	0	3,179,482	0	3,179,482
固定負債合計	0	0	5,190,442	0	5,190,442
負債合計	0	0	6,389,289	0	6,389,289
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	25,250,727	2,790,448	61,064,552	0	89,105,727
(うち特定資産への充当額)	(20,303,170)	(757,595)	(15,035,711)	(0)	(36,096,476)
正味財産合計	25,250,727	2,790,448	61,064,552	0	89,105,727
負債及び正味財産合計	25,250,727	2,790,448	67,453,841	0	95,495,016