

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	22,105,523	12,786,151	9,319,372
前払金	80,000	74,000	6,000
部会現金預金	4,204,536	3,705,680	498,856
【流動資産合計】	26,390,059	16,565,831	9,824,228
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
経営安定化預金	20,000,000	20,000,000	-
保証金償却引当預金	12,500,000	12,000,000	500,000
退職給与引当預金	954,926	1,668,203	△ 713,277
周年事業積立預金	7,000,000	7,000,000	-
部会周年事業積立預金	1,920,028	1,899,961	20,067
部会記念事業積立預金	400,000	400,000	-
部会交流積立預金	300,000	300,000	-
部会研修事業積立預金	850,495	850,351	144
【特定資産合計】	43,925,449	44,118,515	△ 193,066
(2) その他の固定資産			
保証金	11,500,000	12,000,000	△ 500,000
什器備品	1	2,680	△ 2,679
電話加入権	299,936	299,936	-
【その他の固定資産合計】	11,799,937	12,302,616	△ 502,679
【固定資産合計】	55,725,386	56,421,131	△ 695,745
【資産合計】	82,115,445	72,986,962	9,128,483
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	578,992	640,400	△ 61,408
預り金	23,000	10,480	12,520
未払法人税等	71,000	71,000	-
【流動負債合計】	672,992	721,880	△ 48,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,348,329	1,668,203	△ 319,874
【固定負債合計】	1,348,329	1,668,203	△ 319,874
【負債合計】	2,021,321	2,390,083	△ 368,762
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	80,094,124	70,596,879	9,497,245
(うち特定資産への充当額)	(42,970,523)	(42,450,312)	(520,211)
【正味財産合計】	80,094,124	70,596,879	9,497,245
【負債及び正味財産合計】	82,115,445	72,986,962	9,128,483

実施事業資産はありません。