

VI 平成28年度収支決算

貸 借 対 照 表

平成28年12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	12,916,296	11,968,547	947,749
未収会費	1,030,000	1,250,000	-220,000
前 払 金	193,630	0	193,630
流動資産合計	14,139,926	13,218,547	921,379
2. 固定資産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産	108,607,236	109,753,113	-1,145,877
その他固定資産	101,519,412	104,630,209	-3,110,797
固定資産合計	310,126,648	314,383,322	-4,256,674
資産合計	324,266,574	327,601,869	-3,335,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,535,945	2,888,066	647,879
前受会費	4,285,000	4,135,000	150,000
預り金	1,432,024	1,454,079	-22,055
賞与引当金	2,461,865	0	2,461,865
流動負債合計	11,714,834	8,477,145	3,237,689
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,687,236	4,021,513	665,723
固定負債合計	4,687,236	4,021,513	665,723
負債合計	16,402,070	12,498,658	3,903,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	292,864,504	300,103,211	-7,238,707
(うち基本財産への充当額)	(85,000,000)	(85,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(103,920,000)	(105,731,600)	(-1,811,600)
正味財産合計	307,864,504	315,103,211	-7,238,707
負債および正味財産合計	324,266,574	327,601,869	-3,335,295