

平成27年度 収支決算報告

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	H28年3月末現在A	H27年3月末現在B	増 減 A-B
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	35,980,382	34,617,842	1,362,540
現 金	30,000	30,000	0
普 通 預 金	35,950,382	34,587,842	1,362,540
(2) その他流動資産	1,053,762	683,540	370,222
前 払 金	616,362	683,540	△ 67,178
貯 蔵 品	437,400	0	437,400
流 動 資 産 合 計	37,034,144	35,301,382	1,732,762
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	11,135,200	12,534,400	△ 1,399,200
事 業 運 営 安 定 化 基 金	5,000,996	5,000,000	996
講 習 会 館 等 確 保 整 備 基 金	35,000,000	35,000,000	0
特 定 資 産 合 計	51,136,196	52,534,400	△ 1,398,204
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,943,136	1,943,136	0
什 器 備 品	2,718,441	2,718,441	0
リ ー ス 資 産	8,597,400	8,597,400	0
ソ フ ト ウ エ ア	541,008	0	541,008
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,397,459	△ 8,132,529	△ 2,264,930
保 証 金	3,088,800	3,722,400	△ 633,600
敷 金	1,136,400	1,136,400	0
その他固定資産合計	7,627,726	9,985,248	△ 2,357,522
固 定 資 産 合 計	58,763,922	62,519,648	△ 3,755,726
資 産 合 計	95,798,066	97,821,030	△ 2,022,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	188,875	505,038	△ 316,163
前 受 金	7,047,972	5,065,308	1,982,664
短 期 リ ー ス 債 務	323,682	1,881,654	△ 1,557,972
未 払 消 費 税	1,427,600	2,380,280	△ 952,680
	8,988,129	9,832,280	△ 844,151
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	0	323,682	△ 323,682
退 職 給 付 引 当 金	11,135,200	12,534,400	△ 1,399,200
固 定 負 債 合 計	11,135,200	12,858,082	△ 1,722,882
負 債 合 計	20,123,329	22,690,362	△ 2,567,033
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一般正味財産	75,674,737	75,130,668	544,069
正 味 財 産 合 計	75,674,737	75,130,668	544,069
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	95,798,066	97,821,030	△ 2,022,964