

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			
①現金預金	15,867,286	12,696,152	3,171,134
②未収金	721,151	2,246,350	△ 1,525,199
③前渡金	0	0	0
④立替金	0	472	△ 472
⑤仮払金	1,386	1,865	△ 479
⑥刊行物	4,481,665	4,661,751	△ 180,086
⑦貯蔵品	0	25,644	△ 25,644
流動資産合計	21,071,488	19,632,234	1,439,254
2 固定資産			
①基本財産			
投資有価証券	71,322,651	71,322,651	0
預貯金	2,372,349	2,372,349	0
基本財産運用基金合計	73,695,000	73,695,000	0
②特定資産			
退職給与引当預金	6,438,000	9,475,800	△ 3,037,800
②その他固定資産			
什器備品		5,400	△ 5,400
電話加入権	176,000	176,000	0
建物賃貸借保証金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,176,000	3,181,400	△ 5,400
固定資産合計	83,309,000	86,352,200	△ 3,043,200
資 産 合 計	104,380,488	105,984,434	△ 1,603,946
II 負債の部			
1 流動負債			
①未払金	4,014,709	3,971,165	43,544
②前受金	1,379,250	2,400	1,376,850
③会費前受金		0	0
④預り金	205,561	185,666	19,895
流動負債合計	5,599,520	4,159,231	1,440,289
2 固定負債			
退職給与引当金	6,438,000	9,475,800	△ 3,037,800
固定負債合計	6,438,000	9,475,800	△ 3,037,800
負債合計	12,037,520	13,635,031	△ 1,597,511
IV 正味財産の部			
1 指定正味財産			
①基本財産運用基金	73,695,000	73,695,000	0
(うち基本財産への充当額)	73,695,000	73,695,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	18,647,968	18,654,403	△ 6,435
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	6,438,000	9,475,800	△ 3,037,800
正味財産合計	92,342,968	92,349,403	△ 6,435
負債及び正味財産合計	104,380,488	105,984,434	△ 1,603,946