

# 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

【単位＝円】

| 科 目                | 当年度          | 前年度          | 増 減         |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1. 流動資産            |              |              |             |
| 現金預金               | 12,786,151   | 12,550,299   | 235,852     |
| 前払金                | 74,000       | 98,000       | △ 24,000    |
| 部会現金預金             | 3,705,680    | -            | 3,705,680   |
| 支部活動費前払金           | -            | 2,980,511    | △ 2,980,511 |
| 【流動資産合計】           | 16,565,831   | 15,628,810   | 937,021     |
| 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          | 12,000,000   | 11,500,000   | 500,000     |
| 退職給与引当預金           | 1,668,203    | 1,905,533    | △ 237,330   |
| 周年事業積立預金           | 7,000,000    | 7,000,000    | -           |
| 部会周年事業積立預金         | 1,899,961    | 1,739,665    | 160,296     |
| 部会記念事業積立預金         | 400,000      | 548,377      | △ 148,377   |
| 部会交流積立預金           | 300,000      | 300,000      | -           |
| 部会研修事業積立預金         | 850,351      | 850,170      | 181         |
| 【特定資産合計】           | 44,118,515   | 43,843,745   | 274,770     |
| (2) その他の固定資産       |              |              |             |
| 保証金                | 12,000,000   | 12,500,000   | △ 500,000   |
| 什器備品               | 2,680        | 5,360        | △ 2,680     |
| 電話加入権              | 299,936      | 299,936      | -           |
| 【その他の固定資産合計】       | 12,302,616   | 12,805,296   | △ 502,680   |
| 【固定資産合計】           | 56,421,131   | 56,649,041   | △ 227,910   |
| 【資産合計】             | 72,986,962   | 72,277,851   | 709,111     |
| <b>II. 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債            |              |              |             |
| 未払金                | 640,400      | 725,570      | △ 85,170    |
| 預り金                | 10,480       | 5,000        | 5,480       |
| 未払法人税等             | 71,000       | 71,000       | -           |
| 【流動負債合計】           | 721,880      | 801,570      | △ 79,690    |
| 2. 固定負債            |              |              |             |
| 退職給付引当金            | 1,668,203    | 1,905,533    | △ 237,330   |
| 【固定負債合計】           | 1,668,203    | 1,905,533    | △ 237,330   |
| 【負債合計】             | 2,390,083    | 2,707,103    | △ 317,020   |
| <b>III. 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 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          | 70,596,879   | 69,570,748   | 1,026,131   |
| (うち特定資産への充当額)      | (42,450,312) | (41,938,212) | (512,100)   |
| 【正味財産合計】           | 70,596,879   | 69,570,748   | 1,026,131   |
| 【負債及び正味財産合計】       | 72,986,962   | 72,277,851   | 709,111     |

実施事業資産はありません。