

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	23,641,326	18,294,818	5,346,508
未収会費	0	50,000	△ 50,000
未収金	7,250,560	8,868,088	△ 1,617,528
前払金	410,175	410,175	0
刊行物	2,492,048	2,368,566	123,482
流動資産合計	33,794,109	29,991,647	3,802,462
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業等運営積立資産	124,897,404	124,897,404	0
街づくり事業推進基金積立資産	64,590,768	63,290,768	1,300,000
会長賞等表彰積立資産	32,001,139	32,001,139	0
退職給付引当資産	28,511,775	25,068,775	3,443,000
特定資産合計	250,001,086	245,258,086	4,743,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,861,672	2,742,614	△ 880,942
ソフトウェア	0	35,000	△ 35,000
その他の固定資産合計	1,861,672	2,777,614	△ 915,942
固定資産合計	251,862,758	248,035,700	3,827,058
資 産 合 計	285,656,867	278,027,347	7,629,520
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,610,474	1,513,843	96,631
前受金	1,172,894	929,690	243,204
預り金	585,902	653,174	△ 67,272
賞与引当金	1,428,668	1,382,486	46,182
未払消費税等	1,491,200	1,023,900	467,300
流動負債合計	6,289,138	5,503,093	786,045
2 固定負債			
退職給付引当金	28,511,775	25,068,775	3,443,000
固定負債合計	28,511,775	25,068,775	3,443,000
負 債 合 計	34,800,913	30,571,868	4,229,045
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	250,855,954 (221,489,311)	247,455,479 (220,189,311)	3,400,475 (1,300,000)
正味財産合計	250,855,954	247,455,479	3,400,475
負債及び正味財産合計	285,656,867	278,027,347	7,629,520