

貸借対照表

(平成27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 | 18,294,818 | 17,890,429 | 404,389 |
| 未収会費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 未収金 | 8,868,088 | 16,387,145 | △ 7,519,057 |
| 前払金 | 410,175 | 1,269,021 | △ 858,846 |
| 刊行物 | 2,368,566 | 3,771,628 | △ 1,403,062 |
| 流動資産合計 | 29,991,647 | 39,318,223 | △ 9,326,576 |
| 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 | 63,290,768 | 64,790,768 | △ 1,500,000 |
| 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 | 25,068,775 | 31,883,775 | △ 6,815,000 |
| 特定資産合計 | 245,258,086 | 253,573,086 | △ 8,315,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 171,352 | △ 171,352 |
| 什器備品 | 2,742,614 | 1,332,860 | 1,409,754 |
| ソフトウェア | 35,000 | 70,000 | △ 35,000 |
| 敷 金 | 0 | 10,312,764 | △ 10,312,764 |
| その他の固定資産合計 | 2,777,614 | 11,886,976 | △ 9,109,362 |
| 固定資産合計 | 248,035,700 | 265,460,062 | △ 17,424,362 |
| 資 産 合 計 | 278,027,347 | 304,778,285 | △ 26,750,938 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,513,843 | 10,272,663 | △ 8,758,820 |
| 前受金 | 929,690 | 1,052,364 | △ 122,674 |
| 預り金 | 653,174 | 642,862 | 10,312 |
| 賞与引当金 | 1,382,486 | 1,328,917 | 53,569 |
| 未払消費税等 | 1,023,900 | 551,500 | 472,400 |
| 流動負債合計 | 5,503,093 | 13,848,306 | △ 8,345,213 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 25,068,775 | 31,883,775 | △ 6,815,000 |
| 固定負債合計 | 25,068,775 | 31,883,775 | △ 6,815,000 |
| 負 債 合 計 | 30,571,868 | 45,732,081 | △ 15,160,213 |
| 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) | 247,455,479 (220,189,311) | 259,046,204 (221,689,311) | △ 11,590,725 (△ 1,500,000) |
| 正味財産合計 | 247,455,479 | 259,046,204 | △ 11,590,725 |
| 負債及び正味財産合計 | 278,027,347 | 304,778,285 | △ 26,750,938 |