

平成28年度末貸借対照表

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			
	現金預金	72,617,197	81,604,873	△ 8,987,676
	未収会費	423,492	425,992	△ 2,500
	未収金	1,274,752	8,088,770	△ 6,814,018
	前払金	2,091,197	2,127,531	△ 36,334
	商品	4,707,274	4,578,472	128,802
	貯蔵品	72,000	72,000	0
	流動資産合計	81,185,912	96,897,638	△ 15,711,726
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	基本財産合計	1,400,000	1,400,000	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	43,234,484	41,993,414	1,241,070
	減価償却積立資産	19,658,274	23,091,714	△ 3,433,440
	基金積立資産	361,211,903	365,211,903	△ 4,000,000
	創立100周年記念事業積立資産	0	4,500,000	△ 4,500,000
	創立100周年記念分科会企画事業積立資産	0	3,450,000	△ 3,450,000
	特定資産合計	424,104,661	438,247,031	△ 14,142,370
(3)	その他固定資産			
	建物付属設備	10	41,795	△ 41,785
	什器備品	2,184,558	3,071,307	△ 886,749
	ソフトウェア	5,310,404	6,828,430	△ 1,518,026
	電話加入権	149,968	149,968	0
	敷金	10,000,000	10,000,000	0
	その他の固定資産合計	17,644,940	20,091,500	△ 2,446,560
	固定資産合計	443,149,601	459,738,531	△ 16,588,930
	資産合計	524,335,513	556,636,169	△ 32,300,656
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	4,754,431	11,170,044	△ 6,415,613
	前受金	985,560	1,103,592	△ 118,032
	前受会費	9,450,000	10,335,500	△ 885,500
	預り金	427,424	542,936	△ 115,512
	賞与引当金	3,003,000	2,898,000	105,000
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	556,700	2,019,500	△ 1,462,800
	流動負債合計	19,247,115	28,139,572	△ 8,892,457
2.	固定負債			
	退職給付引当金	43,234,484	41,993,414	1,241,070
	固定負債合計	43,234,484	41,993,414	1,241,070
	負債合計	62,481,599	70,132,986	△ 7,651,387
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	寄付金	317,611,903	320,611,903	△ 3,000,000
	指定正味財産合計	317,611,903	320,611,903	△ 3,000,000
	(うち基本財産への充当額)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(316,211,903)	(319,211,903)	-(3,000,000)
2.	一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	144,242,011	165,891,280	△ 21,649,269
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(73,591,714)	(73,591,714)	(0)
	正味財産合計	461,853,914	486,503,183	△ 24,649,269
	負債及び正味財産合計	524,335,513	556,636,169	△ 32,300,656

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備	10円
什器備品	2,184,558円
ソフトウェア	5,310,404円
電話加入権	149,968円