

貸借対照表

平成28年12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			
現金	371,143	949,944	△ 578,801
普通預金	20,053,279	21,684,870	△ 1,631,591
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
未収入金	0	0	0
前払金	82,820	281,135	△ 198,315
仮払金	0	500,000	△ 500,000
流動資産合計	23,607,242	26,515,949	△ 2,908,707
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	3,500,000	3,500,000	0
創立記念事業準備資金	200,000	0	200,000
関西地区部会設立記念事業資金	400,000	400,000	0
国際会議開催準備資金	2,000,000	2,000,000	0
ホームページ更新準備資金	600,000	400,000	200,000
特定資産合計	6,700,000	6,300,000	400,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	397,320	397,320	0
什器備品累計額	△ 397,319	△ 397,319	0
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金・保証金	64,500	64,500	0
その他の固定資産合計	139,485	139,485	0
固定資産合計	27,839,485	27,439,485	400,000
資産合計	51,446,727	53,955,434	△ 2,508,707
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	138,001	69,400	68,601
預り金	80,504	68,954	11,550
前受金	7,500,000	8,584,500	△ 1,084,500
流動負債合計	7,718,505	8,722,854	△ 1,004,349
2.固定負債			
退職給与引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定負債合計	3,500,000	3,500,000	0
負債合計	11,218,505	12,222,854	△ 1,004,349
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,200,000)	(2,800,000)	(400,000)
正味財産合計	40,228,222	41,732,580	△ 1,504,358
負債及び正味財産合計	51,446,727	53,955,434	△ 2,508,707