

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	42,588,962	46,921,216	△ 4,332,254
未 収 金	7,672,320	6,075,000	1,597,320
有価証券	50,000	50,000	0
前 払 金	54,766	53,796	970
仮 払 金	28,200	0	28,200
立 替 金	216,932	191,240	25,692
流動資産合計	50,611,180	53,291,252	△ 2,680,072
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,239,250	4,718,103	521,147
電算化積立資産	11,539,288	11,663,574	△ 124,286
創立記念事業積立資産	23,284,409	23,282,354	2,055
修繕積立資産	1,645,475	1,645,475	0
事務所登録システム構築積立資産	12,519,434	12,519,434	0
財政安定積立資産	95,217,979	107,022,167	△ 11,804,188
研修事業積立資産	615,403	727,020	△ 111,617
事務所借上積立資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	167,061,238	178,578,127	△ 11,516,889
(2) その他固定資産			
電話加入権	87,447	87,447	0
敷 金	95,238	95,238	0
その他固定資産合計	182,685	182,685	0
固定資産合計	167,243,923	178,760,812	△ 11,516,889
資産合計	217,855,103	232,052,064	△ 14,196,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,406,700	835,300	571,400
預 り 金	1,659,649	1,594,040	65,609
仮 受 金	0	0	0
流動負債合計	3,066,349	2,429,340	637,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,239,250	4,718,103	521,147
固定負債合計	5,239,250	4,718,103	521,147
負債合計	8,305,599	7,147,443	1,158,156
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	209,549,504	224,904,621	△ 15,355,117
正味財産合計	209,549,504	224,904,621	△ 15,355,117
負債及び正味財産合計	217,855,103	232,052,064	△ 14,196,961