

## 貸借対照表

平成29年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金			
現金	266,248	371,143	△ 104,895
普通預金	19,499,501	20,053,279	△ 553,778
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
前払金	438,193	82,820	355,373
未収入金	1,889,153	0	1,889,153
流動資産合計	25,193,095	23,607,242	1,585,853
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	3,750,000	3,500,000	250,000
創立記念事業準備資金	200,000	200,000	0
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	600,000	0
特定資産合計	6,950,000	6,700,000	250,000
(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	28,089,485	27,839,485	250,000
資産合計	53,282,580	51,446,727	1,835,853
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	236,720	138,001	98,719
預り金	114,161	80,504	33,657
前受金	8,713,000	7,500,000	1,213,000
流動負債合計	9,063,881	7,718,505	1,345,376
2.固定負債			
退職給与引当金	3,750,000	3,500,000	250,000
固定負債合計	3,750,000	3,500,000	250,000
負債合計	12,813,881	11,218,505	1,595,376
<b>III 正味財産の部</b>			
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	40,468,699	40,228,222	240,477
負債及び正味財産合計	53,282,580	51,446,727	1,835,853