

貸借対照表

平成27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	949,944	305,180	644,764
普通預金	21,684,870	19,832,217	1,852,653
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
未収入金	0	147,985	△ 147,985
前払金	281,135	71,464	209,671
仮払金	500,000	0	500,000
流動資産合計	26,515,949	23,456,846	3,059,103
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	3,250,000	250,000
創立記念事業準備資金	0	1,000,000	△ 1,000,000
関西地区部会設立記念事業資金	400,000	1,000,000	△ 600,000
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	400,000	200,000	200,000
特定資産合計	6,300,000	7,450,000	△ 1,150,000
(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	27,439,485	28,589,485	△ 1,150,000
資産合計	53,955,434	52,046,331	1,909,103
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	69,400	0	69,400
預り金	68,954	125,650	△ 56,696
前受金	8,584,500	7,991,000	593,500
流動負債合計	8,722,854	8,116,650	606,204
2.固定負債			
退職給与引当金	3,500,000	3,250,000	250,000
固定負債合計	3,500,000	3,250,000	250,000
負債合計	12,222,854	11,366,650	856,204
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)	(2,800,000)	(4,200,000)	(△ 1,400,000)
正味財産合計	41,732,580	40,679,681	1,052,899
負債及び正味財産合計	53,955,434	52,046,331	1,909,103