

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般会計

(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	111,991,498	126,386,240	△ 14,394,742
未収会費	50,000	50,000	0
仮払金	52,600	0	52,600
流動資産合計	112,094,098	126,436,240	△ 14,342,142
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当積立金	5,519,400	4,466,100	1,053,300
特定資産合計	5,519,400	4,466,100	1,053,300
(3) その他固定資産			
什器備品	0	2,110	△ 2,110
電話加入権	32,960	32,960	0
ソフトウェア	880,520	1,140,962	△ 260,442
敷金	115,000	115,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,078,480	1,341,032	△ 262,552
固定資産合計	6,597,880	5,807,132	790,748
資産合計	118,691,978	132,243,372	△ 13,551,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,695,000	14,255,000	△ 10,560,000
前受会費	50,000	30,000	20,000
預り金	61,288	122,390	△ 61,102
未払法人税等	1,365,500	4,822,400	△ 3,477,200
未払消費税等	0	1,186,300	△ 1,186,300
流動負債合計	5,171,788	20,416,090	△ 15,264,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,519,400	4,466,100	1,053,300
固定負債合計	5,519,400	4,466,100	1,053,300
負債合計	10,691,188	24,882,190	△ 14,211,302
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	108,000,790	107,361,182	659,908
負債及び正味財産合計	118,691,978	132,243,372	△ 13,551,394
A. 公益目的財産額	86,926,686	86,926,686	0
B. 前年度末公益目的財産残額	66,227,719	72,762,679	△ 6,534,960
C. 当該年度公益目的収支差額	4,962,451	6,534,960	△ 1,572,509
D. 当該年度末公益目的財産残額	61,265,268	66,227,719	△ 4,962,451

財務諸表に対する注記

重要な会計方針

(1)有形固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は、定額法により、直接有形固定資産の価額を減額している。

(2)無形固定資産の減価償却の方法

無形固定資産の減価償却は、定額法により、直接無形固定資産の価額を減額している。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。