

貸借対照表

平成29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	107,403,277	111,991,498	△ 4,588,221
未収会費	50,000	50,000	0
仮払金	0	52,600	△ 52,600
流動資産合計	107,453,277	112,094,098	△ 4,640,821
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当積立金	5,966,500	5,519,400	447,100
特定資産合計	5,966,500	5,519,400	447,100
(3) その他固定資産			
電話加入権	32,960	32,960	0
ソフトウェア	620,078	880,520	△ 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	818,038	1,078,480	△ 260,442
固定資産合計	6,784,538	6,597,880	186,658
資産合計	114,237,815	118,691,978	△ 4,454,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	329,750	0	329,750
前受金	0	3,695,000	△ 3,695,000
前受会費	0	50,000	△ 50,000
預り金	125,148	61,288	63,860
未払法人税等	612,400	1,365,500	△ 753,100
未払消費税等	40,600	0	40,600
流動負債合計	1,107,898	5,171,788	△ 4,063,890
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,966,500	5,519,400	447,100
固定負債合計	5,966,500	5,519,400	447,100
負債合計	7,074,398	10,691,188	△ 3,616,790
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			
(うち特定資産への充当額)	107,163,417	108,000,790	△ 837,373
(うち特定資産への充当額)	3,817,700	3,370,600	447,100
正味財産合計	107,163,417	108,000,790	△ 837,373
負債及び正味財産合計	114,237,815	118,691,978	△ 4,454,163
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	61,265,268	66,227,719	△ 4,962,451
C. 当該年度公益目的収支差額	3,684,579	4,962,451	△ 1,277,872
D. 当該年度末公益目的財産残額	57,580,689	61,265,268	△ 3,684,579

(1)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。