

平成28年度決算報告書

貸借対照表

平成29年 3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	10,734,296	7,423,991	3,310,305
未収入金	1,561,473	280,000	1,281,473
前払金	56,710	0	56,710
仮払金	0	103,556	-103,556
流動資産合計	12,352,479	7,807,547	4,544,932
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	7,600,000	7,600,000	0
基本財産合計	7,600,000	7,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	229,300	8,321,600	-8,092,300
コミュニケーション事業積立資産	370,763	748,508	-377,745
事務所修繕費積立資産	1,739,530	1,039,530	700,000
記念事業準備金	5,097,794	3,487,794	1,610,000
基盤強化事業積立資産	916,828	916,828	0
褒賞事業積立資産	7,089,283	7,518,369	-429,086
低温技術講習会	324,861	624,461	-299,600
特定資産合計	15,768,359	22,657,090	-6,888,731
(3) その他固定資産			
建物	3,366,273	3,501,525	-135,252
什器備品	44,835	89,670	-44,835
土地	2,040,000	2,040,000	0
ソフトウェア(会計ソフト)	73,484	97,978	-24,494
敷金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	5,734,592	5,939,173	-204,581
固定資産合計	29,102,951	36,196,263	-7,093,312
資産合計	41,455,430	44,003,810	-2,548,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	493,691	0	493,691
前受金	42,000	18,000	24,000
預り金	102,582	86,382	16,200
仮受金	0	1,595,000	-1,595,000
未払消費税等	20,200	843,900	-823,700
流動負債合計	658,473	2,543,282	-1,884,809
2. 固定負債			
退職給付引当金	229,300	8,321,600	-8,092,300
固定負債合計	229,300	8,321,600	-8,092,300
負債合計	887,773	10,864,882	-9,977,109
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	40,567,657	33,138,928	7,428,729
一般正味財産合計	40,567,657	33,138,928	7,428,729
正味財産合計	40,567,657	33,138,928	7,428,729
負債及び正味財産合計	41,455,430	44,003,810	-2,548,380