

平成27年度決算報告書

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,423,991	5,626,757	1,797,234
現金	346,150	218,474	127,676
普通預金	4,699,063	4,806,258	-107,195
郵便振替	2,378,778	602,025	1,776,753
未収入金	280,000	310,000	-30,000
仮払金	103,556	0	103,556
流動資産合計	7,807,547	5,936,757	1,870,790
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	8,321,600	8,024,400	297,200
事務所修繕費積立資産	1,039,530	1,050,000	-10,470
記念事業積立資産	3,487,794	4,350,000	-862,206
基盤強化事業積立資産	916,828	1,354,004	-437,176
褒賞事業積立資産	7,518,369	8,027,452	-509,083
コミュニケーション事業積立資産	748,508	1,200,000	-451,492
低温技術講習会事業積立資産	624,461	900,309	-275,848
特定資産合計	22,657,090	24,906,165	-2,249,075
(3) その他固定資産			
建物	3,501,525	3,677,236	-175,711
什器備品	89,670	134,505	-44,835
土地	2,040,000	2,040,000	0
ソフトウェア	97,978	122,472	-24,494
敷金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	5,939,173	6,184,213	-245,040
固定資産合計	36,196,263	38,690,378	-2,494,115
資産合計	44,003,810	44,627,135	-623,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	651,231	-651,231
前受金	18,000	27,000	-9,000
仮受金	1,595,000	0	1,595,000
預り金	86,382	83,930	2,452
未払消費税等	843,900	212,900	631,000
流動負債合計	2,543,282	975,061	1,568,221
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,321,600	8,024,400	297,200
固定負債合計	8,321,600	8,024,400	297,200
負債合計	10,864,882	8,999,461	1,865,421
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			
一般正味財産合計	33,138,928	35,627,674	-2,488,746
(うち基本財産への充当額)	7,600,000	7,600,000	0
(うち特定資産への充当額)	22,657,090	24,906,165	-2,249,075
正味財産合計	33,138,928	35,627,674	-2,488,746
負債及び正味財産合計	44,003,810	44,627,135	-623,325