

平成28年度  
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	54,549,699	61,160,964	△ 6,611,265
現金	333,904	323,174	10,730
当座預金	443,114	856,875	△ 413,761
普通預金	11,771,337	17,979,901	△ 6,208,564
定期預金	37,000,000	37,000,000	0
通知預金	1,500,000	1,500,000	0
退職給与引当預金	3,501,344	3,501,014	330
未収会費	114,000	105,576	8,424
仮払金	222,680	770,528	△ 547,848
流動資産合計	54,886,379	62,037,068	△ 7,150,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	120,348,375	119,898,375	450,000
基本財産合計	120,348,375	119,898,375	450,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備・事務所造作	70,933	70,933	0
ソフトウェア	584,850	584,850	0
什器備品・事務所・研修室	2,707,737	2,707,737	0
電話加入権	167,784	167,784	0
保証金	15,256,300	15,256,300	0
その他固定資産合計	18,787,604	18,787,604	0
固定資産合計	139,135,979	138,685,979	450,000
資産合計	194,022,358	200,723,047	△ 6,700,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	89,106	△ 89,106
預り金	51,000	51,000	0
全協預り金	2,484,784	2,571,474	△ 86,690
流動負債合計	2,535,784	2,711,580	△ 175,796
負債合計	2,535,784	2,711,580	△ 175,796
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			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	191,486,574	198,011,467	△ 6,524,893
負債及び正味財産合計	194,022,358	200,723,047	△ 6,700,689

※注記：実施事業資産は、該当なし。