

# 貸借対照表

平成27年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[資産の部]			
<b>【流動資産】</b>			
現金預金	193,582,626	245,508,681	△ 51,926,055
未収会費	0	30,000	△ 30,000
前払金	0	354,896	△ 354,896
立替金	213,460	170,000	43,460
未収入金	15,313,435	32,822,572	△ 17,509,137
業務処理費一部支払	2,130,173	1,678,000	452,173
業務処理費立替預金	57,549,935	58,002,108	△ 452,173
流動資産合計	268,789,629	338,566,257	△ 69,776,628
<b>【固定資産】</b>			
(特定資産)			
職員退職給付引当資産	8,066,208	6,270,158	1,796,050
会館維持積立資産	5,644,632	5,644,632	0
建物減価償却引当資産	15,370,754	14,935,305	435,449
特定資産合計	29,081,594	26,850,095	2,231,499
(その他固定資産)			
土地	16,000,000	16,000,000	0
建物	20,000,000	20,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 15,370,754	△ 14,935,305	△ 435,449
什器備品	1,918,798	1,918,798	0
減価償却累計額	△ 1,578,845	△ 1,281,313	△ 297,532
電話加入権	458,036	458,036	0
敷金	1,349,500	1,349,500	0
その他固定資産合計	22,776,735	23,509,716	△ 732,981
固定資産合計	51,858,329	50,359,811	1,498,518
資産合計	320,647,958	388,926,068	△ 68,278,110
[負債の部]			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	56,707,089	88,815,571	△ 32,108,482
前受金	0	185,000	△ 185,000
預り金	65,204,068	76,188,563	△ 10,984,495
流動負債合計	121,911,157	165,189,134	△ 43,277,977
<b>【固定負債】</b>			
職員退職給付引当金	8,066,208	6,270,158	1,796,050
固定負債合計	8,066,208	6,270,158	1,796,050
負債合計	129,977,365	171,459,292	△ 41,481,927
[正味財産の部]			
<b>【一般正味財産】</b>			
(うち特定資産への充当額)	(21,015,386)	(20,579,937)	(435,449)
正味財産合計	190,670,593	217,466,776	△ 26,796,183
負債及び正味財産合計	320,647,958	388,926,068	△ 68,278,110