

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,923,427	54,858,936	△ 7,935,509
未収会費	1,845,550	1,585,200	260,350
未収金	5,736,173	3,512,828	2,223,345
前払金	1,738,666	1,748,262	△ 9,596
貯蔵品	2,564,330	2,323,513	240,817
流動資産合計	58,808,146	64,028,739	△ 5,220,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,565,687	26,565,687	1,000,000
野口記念賞引当資産	10,506,003	14,130,203	△ 3,624,200
奨励賞引当資産	800,000	200,000	600,000
図書充当資産	496,751	496,751	0
積立資産	36,534,269	36,534,269	0
特定資産合計	75,902,710	77,926,910	△ 2,024,200
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,218,487	2,572,110	△ 353,623
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	1,191,664	1,986,106	△ 794,442
敷金	8,624,000	8,624,000	0
その他固定資産合計	12,034,152	13,182,217	△ 1,148,065
固定資産合計	87,936,862	91,109,127	△ 3,172,265
資産合計	146,745,008	155,137,866	△ 8,392,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,798,710	6,161,425	△ 362,715
前受金	851,400	808,400	43,000
預り金	1,257,835	1,623,444	△ 365,609
賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	10,907,945	11,593,269	△ 685,324
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,565,687	26,565,687	1,000,000
図書充当金	496,751	496,751	0
固定負債合計	28,062,438	27,062,438	1,000,000
負債合計	38,970,383	38,655,707	314,676
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,306,003	14,330,203	△ 3,024,200
指定正味財産合計	11,306,003	14,330,203	△ 3,024,200
(うち特定資産への充当額)	(11,306,003)	(14,330,203)	(△ 3,024,200)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(36,534,269)	(36,534,269)	(0)
正味財産合計	107,774,625	116,482,159	△ 8,707,534
負債及び正味財産合計	146,745,008	155,137,866	△ 8,392,858