

貸借対照表

2016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	20,689,530	19,604,562	1,084,968
未収会費	10,000	240,000	△ 230,000
未収会費（正会員）	10,000	0	△ 10,000
未収会費（賛助会員）	0	240,000	240,000
未収入金	432	565,056	△ 564,624
前払費用	346,629	346,629	0
流動資産合計	21,046,591	20,756,247	△ 290,344
2. 固定資産			
預り保証金特定預金（※1）	3,100,000	3,300,000	△ 200,000
退職給付特定預金	1,298,600	970,200	328,400
敷金・保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	6,398,600	6,270,200	128,400
資産合計	27,445,191	27,026,447	△ 418,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	291,781	1,121,212	△ 829,431
未払費用	135,774	83,370	△ 52,404
預り金	320,974	221,294	99,680
前受金	60,000	0	△ 60,000
賞与引当金	286,667	256,667	30,000
流動負債合計	1,095,196	1,682,543	△ 587,347
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,298,600	970,200	328,400
預り保証金	3,100,000	3,300,000	△ 200,000
固定負債合計	4,398,600	4,270,200	128,400
負債合計	5,493,796	5,952,743	△ 458,947
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
（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）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	21,951,395	21,073,704	877,691
（うち特定資産への充当額）	(4,398,600)	(4,135,886)	(262,714)
正味財産合計	21,951,395	21,073,704	877,691
負債・正味財産合計	27,445,191	27,026,447	△ 418,744

（※1）2004年度以前入会の正会員社は入会時に預り保証金各10万円（退会時に返金）があり、今回(株)アステックアソシエイツ、(株)ADK インターナショナル（旧創美企画）の退会に伴う返金額。