

# 貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	21,047,278	20,689,530	357,748
未収会費	170,000	10,000	160,000
未収会費（正会員）		10,000	△ 10,000
未収会費（賛助会員）（※1）	170,000	0	170,000
未収入金（※2）	173,640	432	173,208
前払費用	346,629	346,629	0
流動資産合計	21,737,547	21,046,591	690,956
<b>2. 固定資産</b>			
預り保証金特定預金	3,100,000	3,100,000	0
退職給付特定預金	1,559,360	1,298,600	260,760
敷金・保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	6,659,360	6,398,600	260,760
<b>資産合計</b>	<b>28,396,907</b>	<b>27,445,191</b>	<b>951,716</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	66,720	291,781	△ 225,061
未払費用	115,504	135,774	△ 20,270
預り金	302,696	320,974	△ 18,278
前受金	10,000	60,000	△ 50,000
賞与引当金	295,334	286,667	8,667
流動負債合計	790,254	1,095,196	△ 304,942
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,559,360	1,298,600	260,760
預り保証金	3,100,000	3,100,000	0
長期未払金（※3）	119,880	0	119,880
固定負債合計	4,779,240	4,398,600	380,640
<b>負債合計</b>	<b>5,569,494</b>	<b>5,493,796</b>	<b>75,698</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 ）
<b>2. 一般正味財産</b>			
（うち特定資産への充当額）	22,827,413	21,951,395	876,018
（うち特定資産への充当額）	（ 4,659,360 ）	（ 4,398,600 ）	（ 260,760 ）
<b>正味財産合計</b>	<b>22,827,413</b>	<b>21,951,395</b>	<b>876,018</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>28,396,907</b>	<b>27,445,191</b>	<b>951,716</b>

（※1）未収会費は賛助会員2社。1社は12万円を4月末完済。もう1社は残金5万円を2017年8月までに完済予定。

（※2）未収入金は、CREATOR誌掲載料86,400円、及び大槌デザイン講座講師料2名87,240円（いずれも4月入金済み）

（※3）長期未払金は、事務局蛍光灯のLED化にともなう、残金（3,240円×37回）。