

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 | 33,775,910 | 37,525,400 | △ 3,749,490 |
| 流動資産合計 | 33,775,910 | 37,525,400 | △ 3,749,490 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 全国大会引当資産 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 事業運営準備引当資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 事務機械化引当資産 | 7,000,000 | 8,000,000 | △ 1,000,000 |
| 北海道大会引当資産 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 47,300,000 | 47,800,000 | △ 500,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,416,668 | 2,016,816 | △ 600,148 |
| ソフトウェア | 2,180,988 | 2,737,836 | △ 556,848 |
| 電話加入権 | 67,455 | 67,455 | 0 |
| 敷金 | 1,485,396 | 1,485,396 | 0 |
| 担保権 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,215,507 | 6,372,503 | △ 1,156,996 |
| 固定資産合計 | 74,515,507 | 76,172,503 | △ 1,656,996 |
| 資産合計 | 108,291,417 | 113,697,903 | △ 5,406,486 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 371,863 | 4,318,961 | △ 3,947,098 |
| 前受金 | 3,513,435 | 1,902,781 | 1,610,654 |
| 預り金 | 509,143 | 458,295 | 50,848 |
| 賞与引当金 | 1,916,700 | 1,180,000 | 736,700 |
| 未払消費税 | 2,849,500 | 2,722,100 | 127,400 |
| 流動負債合計 | 9,160,641 | 10,582,137 | △ 1,421,496 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 12,926,000 | 16,223,000 | △ 3,297,000 |
| 固定負債合計 | 12,926,000 | 16,223,000 | △ 3,297,000 |
| 負債合計 | 22,086,641 | 26,805,137 | △ 4,718,496 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 86,204,776 | 86,892,766 | △ 687,990 |
| 一般正味財産合計 | 86,204,776 | 86,892,766 | △ 687,990 |
| (うち基本財産への充当額) | (22,000,000) | (22,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (36,300,000) | (36,800,000) | (△ 500,000) |
| 正味財産合計 | 86,204,776 | 86,892,766 | △ 687,990 |
| 負債及び正味財産合計 | 108,291,417 | 113,697,903 | △ 5,406,486 |