

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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