

平成28年度決算報告書

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	270,126	239,141	30,985
普通預金	284,537,747	230,038,010	54,499,737
定期預金	176,828,172	176,828,172	0
未収会費	5,969,500	5,639,000	330,500
未収金	6,845,169	27,518,604	△ 20,673,435
未収収益	1,434,610	1,705,138	△ 270,528
出版物等棚卸品	4,140,078	3,629,911	510,167
仮払金	456,832	555,270	△ 98,438
流動資産合計	480,482,234	446,153,246	34,328,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	82,649,066	36,849,066	45,800,000
公社債	1,011,190,430	1,056,969,650	△ 45,779,220
基本財産合計	1,093,839,496	1,093,818,716	20,780
(2) その他固定資産			
建物	101,724,284	105,511,421	△ 3,787,137
建物付属設備	22,282,649	24,934,904	△ 2,652,255
什器備品	572,263	750,107	△ 177,844
投資有価証券	10,205,000	10,205,000	0
ソフトウェア	48,125	100,625	△ 52,500
その他固定資産合計	134,832,321	141,502,057	△ 6,669,736
固定資産合計	1,228,671,817	1,235,320,773	△ 6,648,956
資産合計	1,709,154,051	1,681,474,019	27,680,032

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,225,042	8,224,681	361
未払消費税	1,059,200	1,354,600	△ 295,400
会費前受金	134,296,744	135,160,247	△ 863,503
賞与引当金	1,940,750	2,489,890	△ 549,140
役員賞与引当金	1,694,250	1,685,000	9,250
一般預り金	534,442	835,850	△ 301,408
仮受金	79,807	27,990	51,817
前受金	656,000	522,300	133,700
流動負債合計	148,486,235	150,300,558	△ 1,814,323
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,759,000	5,400,000	359,000
役員退職慰労引当金	22,477,000	18,381,000	4,096,000
固定負債合計	28,236,000	23,781,000	4,455,000
負債合計	176,722,235	174,081,558	2,640,677
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
公社債・普通預金・定期預金	1,055,443,951	1,055,427,902	16,049
指定正味財産合計	1,055,443,951	1,055,427,902	16,049
(うち基本財産への充当額)	(1,055,443,951)	(1,055,427,902)	(16,049)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	476,987,865	451,964,559	25,023,306
(うち基本財産への充当額)	(38,395,545)	(38,390,814)	(4,731)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,532,431,816	1,507,392,461	25,039,355
負債及び正味財産合計	1,709,154,051	1,681,474,019	27,680,032