

IV. 平成27年度収支決算

貸借対照表

平成28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	98,912,173	93,836,246	5,075,927
未収金	23,372,352	41,175,633	△ 17,803,281
前払金	388,680	388,680	0
仮払金	66,300	62,324	3,976
流動資産合計	122,739,505	135,462,883	△ 12,723,378
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	733,235	733,235	0
退職慰労金引当資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000
情報事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
展示会積立資産	20,000,000	20,000,000	0
シミュレーション事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
国際会議積立資産	10,000,000	10,000,000	0
国際会議準備金積立資産	6,650,000	6,650,000	0
特定資産合計	63,383,235	61,883,235	1,500,000
(3) その他固定資産			
保証金	4,390,800	4,390,800	0
その他固定資産合計	4,390,800	4,390,800	0
固定資産合計	67,774,035	66,274,035	1,500,000
資産合計	190,513,540	201,736,918	△ 11,223,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	967,040	2,618,930	△ 1,651,890
前受金	3,630,500	2,477,030	1,153,470
預り金	988,708	1,084,335	△ 95,627
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,030,100	1,968,900	△ 938,800
流動負債合計	6,686,348	8,219,195	△ 1,532,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	733,235	733,235	0
退職慰労金引当金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
固定負債合計	6,733,235	5,233,235	1,500,000
負債合計	13,419,583	13,452,430	△ 32,847
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	177,093,957	188,284,488	△ 11,190,531
負債及び正味財産合計	190,513,540	201,736,918	△ 11,223,378