

貸借対照表

平成28年12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	60,394,153	56,106,856	4,287,297
前払金	1,015,380	1,849,274	△ 833,894
立替金	206,226	292,000	△ 85,774
未収入金	1,067,620	1,124,514	△ 56,894
流動資産合計	62,683,379	59,372,644	3,310,735
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	4,013,740	3,097,197	916,543
減価償却引当預金	10,033,972	9,360,995	672,977
I C O L D大会広報誌引当預金	3,000,000	3,000,000	0
国際セミナー引当預金	8,000,000	8,000,000	0
E A D C開催引当預金	2,005,000	6,000,000	△ 3,995,000
J C O L D広報引当預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	30,052,712	32,458,192	△ 2,405,480
(2) その他固定資産			
建物附属設備	283,116	312,073	△ 28,957
什器備品	717,083	724,863	△ 7,780
リース資産	2,638,656	0	2,638,656
ソフトウェア	1,416,090	1,938,930	△ 522,840
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	2,455,200	2,455,200	0
その他の固定資産合計	7,582,945	5,503,866	2,079,079
固定資産合計	37,635,657	37,962,058	△ 326,401
資産合計	100,319,036	97,334,702	2,984,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	619,815	192,600	427,215
前受金	968,400	13,200	955,200
預り金	785,082	741,629	43,453
流動負債合計	2,373,297	947,429	1,425,868
2. 固定負債			
リース債務	2,638,656	0	2,638,656
退職給付引当金	4,013,740	3,097,197	916,543
固定負債合計	6,652,396	3,097,197	3,555,199
負債合計	9,025,693	4,044,626	4,981,067
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			
(うち特定資産への充当額)	(26,038,972)	(29,360,995)	(△ 3,322,023)
正味財産合計	91,293,343	93,290,076	△ 1,996,733
負債及び正味財産合計	100,319,036	97,334,702	2,984,334