

貸借対照表

平成29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	26,220,991	22,622,375	3,598,616
未収金	1,145,990	1,282,660	△ 136,670
前払費用	232,896	232,896	0
流動資産合計	27,599,877	24,137,931	3,461,946
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,000,000	5,500,000	500,000
退職給付引当資産	2,040,000	1,785,000	255,000
記念事業積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000
防疫活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0
普及広報基盤積立資産	16,500,000	16,500,000	0
運営基盤積立資産	6,000,000	5,500,000	500,000
特定資産合計	38,540,000	36,785,000	1,755,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	229,300	229,300	0
保証金	3,500,000	3,500,000	0
その他固定資産合計	3,729,300	3,729,300	0
固定資産合計	42,269,300	40,514,300	1,755,000
資産合計	69,869,177	64,652,231	5,216,946
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	308,152	307,176	976
未払費用	57,960	38,841	19,119
未払消費税	998,800	793,700	205,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受会費	39,000	39,000	0
流動負債合計	1,473,912	1,248,717	225,195
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	6,000,000	5,500,000	500,000
退職給付引当金	2,040,000	1,785,000	255,000
固定負債合計	8,040,000	7,285,000	755,000
負債合計	9,513,912	8,533,717	980,195
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	60,355,265	56,118,514	4,236,751
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(38,540,000)	(36,785,000)	(1,755,000)
正味財産合計	60,355,265	56,118,514	4,236,751
負債及び正味財産合計	69,869,177	64,652,231	5,216,946

貸借対照表内訳表

平成29年12月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	8,366,355	14,770	17,839,866	0	26,220,991
未収金	1,145,990	0	0	0	1,145,990
前払費用	228,238	1,158	3,500	0	232,896
流動資産合計	9,740,583	15,928	17,843,366	0	27,599,877
2.固定資産					
(1)特定資産					
役員退職慰労引当資産	0	0	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産	0	0	2,040,000	0	2,040,000
記念事業積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000
防疫活動積立資産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
普及広報基盤積立資産	16,500,000	0	0	0	16,500,000
運営基盤積立資産	0	0	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	16,500,000	5,000,000	17,040,000	0	38,540,000
(2)その他固定資産					
電話加入権	206,370	2,293	20,637	0	229,300
保証金	3,150,000	35,000	315,000	0	3,500,000
公益目的事業会計貸付金	0	0	3,971,041	△ 3,971,041	0
収益事業等会計貸付金	0	0	33,257	△ 33,257	0
その他固定資産合計	3,356,370	37,293	4,339,935	△ 4,004,298	3,729,300
固定資産合計	19,856,370	5,037,293	21,379,935	△ 4,004,298	42,269,300
資産合計	29,596,953	5,053,221	39,223,301	△ 4,004,298	69,869,177
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	302,030	1,532	4,590	0	308,152
未払費用	14,464	75	43,421	0	57,960
未払消費税	976,945	15,142	6,713	0	998,800
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
前受会費	39,000	0	0	0	39,000
流動負債合計	1,332,439	16,749	124,724	0	1,473,912
2.固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当金	0	0	2,040,000	0	2,040,000
法人会計借入金	3,971,041	33,257	0	△ 4,004,298	0
固定負債合計	3,971,041	33,257	8,040,000	△ 4,004,298	8,040,000
負債合計	5,303,480	50,006	8,164,724	△ 4,004,298	9,513,912
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	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産					
一般正味財産合計	24,293,473	5,003,215	31,058,577	0	60,355,265
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,500,000)	(5,000,000)	(17,040,000)	(0)	(38,540,000)
正味財産合計	24,293,473	5,003,215	31,058,577	0	60,355,265
負債及び正味財産合計	29,596,953	5,053,221	39,223,301	△ 4,004,298	69,869,177