

2015年度 決算報告書

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①－②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	151,729,772	292,226,028	△ 140,496,256
未収金	87,248	287,496	△ 200,248
前払金	1,134,537	0	1,134,537
【流動資産合計】 A	152,951,557	292,513,524	△ 139,561,967
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,750,150	8,005,230	6,744,920
【特定資産合計】 B	14,750,150	8,005,230	6,744,920
(2) その他固定資産			
什器備品	77,001	393,459	△ 316,458
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	1,761,481	2,077,939	△ 316,458
【固定資産合計】 D=B+C	16,511,631	10,083,169	6,428,462
【資産合計】 E=A+D	169,463,188	302,596,693	△ 133,133,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,611,900	0	3,611,900
前受会費	4,279,000	3,444,000	835,000
預り金	648,000	183,180,744	△ 182,532,744
賞与引当金	3,223,010	3,051,425	171,585
【流動負債合計】 F	11,761,910	189,676,169	△ 177,914,259
2. 固定負債			
退職給付引当金(一時金)	14,750,150	8,005,230	6,744,920
【固定負債合計】 G	14,750,150	8,005,230	6,744,920
【負債合計】 H=F+G	26,512,060	197,681,399	△ 171,169,339
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			
一般正味財産合計	142,951,128	104,915,294	38,035,834
【正味財産合計】 I=E-H	142,951,128	104,915,294	38,035,834
【負債・正味財産合計】 J=H+I	169,463,188	302,596,693	△ 133,133,505

2015年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2015年4月1日より2016年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費及び入会金	69,928,000	62,580,000	7,348,000
事業収入	70,236,787	10,117,175	60,119,612
雑収入	47,219	64,873	△ 17,654
【経常収益計】 A	140,212,006	72,762,048	67,449,958
(2) 経常費用			
直接事業費(除く人件費)	30,016,152	21,313,504	8,702,648
法人管理費(含む事業人件費)	68,677,870	60,052,446	8,625,424
租税公課	3,482,150	498,400	2,983,750
【経常費用計】 B	102,176,172	81,864,350	20,311,822
【当期経常増減計】 C=A-B	38,035,834	△ 9,102,302	47,138,136
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】 D	0	0	0
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】 E	0	0	0
【当期経常外増減額】 F=D-E	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	38,035,834	△ 9,102,302	47,138,136
【一般正味財産期首残高】 H	104,915,294	114,017,596	△ 9,102,302
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	142,951,128	104,915,294	38,035,834
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】 J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】 K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】 L=J+K	0	0	0
III 正味財産期末残高 M=I+L	142,951,128	104,915,294	38,035,834