

## 2016年度 決算報告書

## 貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①－②
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	208,875,374	151,729,772	57,145,602
未収金	1,340,952	87,248	1,253,704
前払金	0	1,134,537	△ 1,134,537
【流動資産合計】 A	210,216,326	152,951,557	57,264,769
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,492,788	14,750,150	△ 1,257,362
【特定資産合計】 B	13,492,788	14,750,150	△ 1,257,362
(2) その他固定資産			
什器備品	629,055	77,001	552,054
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	2,313,535	1,761,481	552,054
【固定資産合計】 D=B+C	15,806,323	16,511,631	△ 705,308
【資産合計】 E=A+D	226,022,649	169,463,188	56,559,461
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	463,396	3,611,900	△ 3,148,504
前受会費	4,284,000	4,279,000	5,000
預り金	65,207,214	648,000	64,559,214
賞与引当金	2,227,427	3,223,010	△ 995,583
【流動負債合計】 F	72,182,037	11,761,910	60,420,127
2. 固定負債			
退職給付引当金(一時金)	13,492,788	14,750,150	△ 1,257,362
【固定負債合計】 G	13,492,788	14,750,150	△ 1,257,362
【負債合計】 H=F+G	85,674,825	26,512,060	59,162,765
<b>III 正味財産の部</b>			
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	140,347,824	142,951,128	△ 2,603,304
【正味財産合計】 I=E-H	140,347,824	142,951,128	△ 2,603,304
【負債・正味財産合計】 J=H+I	226,022,649	169,463,188	56,559,461

2016年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2016年4月1日より2017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	71,251,000	69,928,000	1,323,000
事業収入	12,671,999	70,236,787	△ 57,564,788
雑収入	59,785	47,219	12,566
【経常収益計】 A	83,982,784	140,212,006	△ 56,229,222
(2) 経常費用			
直接事業費(除く人件費)	23,197,107	30,016,152	△ 6,819,045
法人管理費(含む事業人件費)	62,920,781	68,677,870	△ 5,757,089
租税公課	468,200	3,482,150	△ 3,013,950
【経常費用計】 B	86,586,088	102,176,172	△ 15,590,084
【当期経常増減計】 C=A-B	△ 2,603,304	38,035,834	△ 40,639,138
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	△ 2,603,304	38,035,834	△ 40,639,138
【一般正味財産期首残高】 H	142,951,128	104,915,294	38,035,834
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	140,347,824	142,951,128	△ 2,603,304
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	140,347,824	142,951,128	△ 2,603,304