

貸借対照表

2016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			
(1) 現金預金			
現金	356,921	406,130	▲49,209
現金(支部)	263,146	346,180	▲83,034
預金	71,374,687	68,480,310	2,894,377
現金預金合計	71,994,754	69,232,620	2,762,134
(2) その他流動資産			
前払金	191,334	642,390	▲451,056
前払費用	754,650	544,050	210,600
未収金	2,745,351	2,588,572	156,779
立替金	32,900	51,700	▲18,800
預け金	1,042,608	1,230,006	▲187,398
仕掛品	26,913,052	29,468,616	▲2,555,564
商品	452,447	296,307	156,140
その他流動資産合計	32,132,342	34,821,641	▲2,689,299
流動資産合計	104,127,096	104,054,261	72,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,900,000	3,200,000	700,000
国際会議準備金	0	500,000	▲500,000
溶接部腐食事例講習会助成準備金	943,805	534,940	408,865
WEB制作準備金	2,000,000	2,000,000	0
腐食コスト調査準備金	1,000,000	0	1,000,000
50周年記念事業準備金	10,000,000	0	10,000,000
センター25周年記念事業準備金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	18,843,805	6,234,940	12,608,865
(3) その他固定資産			
什器備品	4,004,500	4,004,500	0
減価償却累計額	▲3,924,407	▲3,884,363	▲40,044
敷金	1,315,778	1,315,778	0
投資有価証券	17,156,195	18,765,060	▲1,608,865
長期性預金	0	10,000,000	▲10,000,000
その他固定資産合計	18,552,066	30,200,975	▲11,648,909
固定資産合計	50,395,871	49,435,915	959,956
資産合計	154,522,967	153,490,176	1,032,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,850,785	1,832,023	18,762
未払消費税等	43,900	1,501,500	▲1,457,600
前受金	34,487,172	23,733,746	10,753,426
預り補助金	15,913,862	25,494,260	▲9,580,398
預り金	272,024	220,972	51,052
賞与引当金	267,433	253,203	14,230
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	52,905,176	53,105,704	▲200,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,953,062	3,229,450	723,612
固定負債合計	3,953,062	3,229,450	723,612
負債合計	56,858,238	56,335,154	523,084
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			
(うち基本財産への充当額)	97,664,729	97,155,022	509,707
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,943,805)	(3,034,940)	(11,908,865)
正味財産合計	97,664,729	97,155,022	509,707
負債及び正味財産合計	154,522,967	153,490,176	1,032,791