

貸借対照表

(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	212,852	356,921	▲144,069
現金(支部)	120,614	263,146	▲142,532
預金	71,592,405	71,374,687	217,718
現金預金合計	71,925,871	71,994,754	▲68,883
(2) その他流動資産			
前払金	120,072	191,334	▲71,262
前払費用	544,050	754,650	▲210,600
未収金	2,035,099	2,745,351	▲710,252
立替金	14,100	32,900	▲18,800
預け金	94,091	1,042,608	▲948,517
仕掛品	0	26,913,052	▲26,913,052
商品	442,775	452,447	▲9,672
その他流動資産合計	3,250,187	32,132,342	▲28,882,155
流動資産合計	75,176,058	104,127,096	▲28,951,038
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	2,700,000	3,900,000	▲1,200,000
溶接部腐食事例講習会助成準備金	1,134,725	943,805	190,920
WEB制作準備金	2,000,000	2,000,000	0
腐食コスト調査準備金	680,651	1,000,000	▲319,349
50周年記念事業準備金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
センター25周年記念事業準備金	708,749	1,000,000	▲291,251
センター30周年記念事業準備金	4,000,000	0	4,000,000
腐食防食ハンドブック製作準備金	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	24,724,125	18,843,805	5,880,320
(3) その他固定資産			
什器備品	0	4,004,500	▲4,004,500
減価償却累計額	0	▲3,924,407	3,924,407
敷金	1,315,778	1,315,778	0
投資有価証券	15,934,624	17,156,195	▲1,221,571
その他固定資産合計	17,250,402	18,552,066	▲1,301,664
固定資産合計	54,974,527	50,395,871	4,578,656
資産合計	130,150,585	154,522,967	▲24,372,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,406,781	1,850,785	555,996
未払消費税等	1,399,300	43,900	1,355,400
前受金	18,166,544	34,487,172	▲16,320,628
預り補助金	0	15,913,862	▲15,913,862
預り金	215,896	272,024	▲56,128
賞与引当金	336,146	267,433	68,713
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	22,594,667	52,905,176	▲30,310,509
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,710,511	3,953,062	▲1,242,551
固定負債合計	2,710,511	3,953,062	▲1,242,551
負債合計	25,305,178	56,858,238	▲31,553,060
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			
104,845,407	97,664,729	7,180,678	
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,024,125)	(14,943,805)	(7,080,320)
正味財産合計	104,845,407	97,664,729	7,180,678
負債及び正味財産合計	130,150,585	154,522,967	▲24,372,382