

# 貸借対照表

2015年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	406,130	345,118	61,012
現金(支部)	346,180	148,364	197,816
預金	68,480,310	61,577,182	6,903,128
現金預金合計	69,232,620	62,070,664	7,161,956
(2) その他流動資産			
前払金	642,390	108,997	533,393
前払費用	544,050	802,278	▲258,228
未収金	2,588,572	4,283,880	▲1,695,308
未収消費税等	0	65,068	▲65,068
立替金	51,700	189,635	▲137,935
預け金	1,230,006	1,098,006	132,000
仕掛品	29,468,616	27,050,845	2,417,771
商品	296,307	357,505	▲61,198
その他流動資産合計	34,821,641	33,956,214	865,427
流動資産合計	104,054,261	96,026,878	8,027,383
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	3,200,000	2,400,000	800,000
国際会議準備金	500,000	500,000	0
溶接部腐食事例講習会助成準備金	534,940	0	534,940
WEB製作準備金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	6,234,940	2,900,000	3,334,940
(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	▲3,884,363	▲3,844,319	▲40,044
敷金	1,315,778	1,390,467	▲74,689
投資有価証券	18,765,060	20,100,000	▲1,334,940
長期性預金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
その他固定資産合計	30,200,975	23,650,648	6,550,327
固定資産合計	49,435,915	39,550,648	9,885,267
資産合計	153,490,176	135,577,526	17,912,650
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,832,023	1,757,189	74,834
未払消費税等	1,501,500	0	1,501,500
前受金	23,733,746	11,345,732	12,388,014
預り補助金	25,494,260	31,514,856	▲6,020,596
預り金	220,972	174,541	46,431
賞与引当金	253,203	175,835	77,368
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	53,105,704	45,038,153	8,067,551
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,229,450	2,482,512	746,938
固定負債合計	3,229,450	2,482,512	746,938
負債合計	56,335,154	47,520,665	8,814,489
<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			
(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)	(3,034,940)	(500,000)	(2,534,940)
正味財産合計	97,155,022	88,056,861	9,098,161
負債及び正味財産合計	153,490,176	135,577,526	17,912,650