

貸借対照表総括表

(平成28年3月31日現在)

(単位円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,857,983	0	33,908,645	37,766,628
未収会費	0	0	1,319,000	1,319,000
未収金	5,302,540	2,814,480	0	8,117,020
前払金	229,380	125,700	194,400	549,480
愛知県証紙期末残高	0	1,078,490	0	1,078,490
流動資産合計	9,389,903	4,018,670	35,422,045	48,830,618
2 固定資産				
特定資産	5,428,165	4,848,269	25,361,553	35,637,987
その他固定資産	4,126,669	0	0	4,126,669
固定資産合計	9,554,834	4,848,269	25,361,553	39,764,656
資産合計	18,944,737	8,866,939	60,783,598	88,595,274
II 負債の部				
1 流動負債				
賞与引当金	962,906	1,620,683	1,137,507	3,721,096
前受金	35,640	0	0	35,640
預り金	125,014	0	241,907	366,921
流動負債合計	1,123,560	1,620,683	1,379,414	4,123,657
2 固定負債				
退職給付引当金	5,428,165	4,848,269	7,361,553	17,637,987
固定負債合計	5,428,165	4,848,269	7,361,553	17,637,987
負債合計	6,551,725	6,468,952	8,740,967	21,761,644
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産	12,393,012	2,397,987	52,042,631	66,833,630
正味財産合計	12,393,012	2,397,987	52,042,631	66,833,630
負債及び正味財産合計	18,944,737	8,866,939	60,783,598	88,595,274