

貸借対照表

平成28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			
現 金 預 金	112,336,191	101,442,454	10,893,737
未 収 金	555,000	445,000	110,000
貯 蔵 品	1,498,822	2,159,762	△ 660,940
前 払 金	911,940	259,228	652,712
立 替 金	140,510	0	140,510
流動資産合計	115,442,463	104,306,444	11,136,019
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
いけばな普及事業引当資産	4,692,699	5,696,760	△ 1,004,061
退職給付引当資産	1,580,600	20,798,900	△ 19,218,300
新人育成引当資産	5,000,000	5,000,000	0
公益事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,273,299	32,495,660	△ 20,222,361
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	775,926	894,955	△ 119,029
電 話 加 入 権	11,511	11,511	0
敷 金	10,348,000	9,274,000	1,074,000
その他固定資産合計	11,135,437	10,180,466	954,971
固定資産合計	123,408,736	142,676,126	△ 19,267,390
資産合計	238,851,199	246,982,570	△ 8,131,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	544,609	229,314	315,295
前 受 金	8,381,000	3,870,000	4,511,000
預 り 金	0	505,323	△ 505,323
未 払 消 費 税 等	915,700	1,554,400	△ 638,700
流動負債合計	9,841,309	6,159,037	3,682,272
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,580,600	20,798,900	△ 19,218,300
固定負債合計	1,580,600	20,798,900	△ 19,218,300
負債合計	11,421,909	26,957,937	△ 15,536,028
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 附 金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
2. 一般正味財産	226,429,290	219,024,633	7,404,657
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,692,699)	(10,696,760)	(△ 1,004,061)
正味財産合計	227,429,290	220,024,633	7,404,657
負債及び正味財産合計	238,851,199	246,982,570	△ 8,131,371