

貸借対照表

平成27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	101,442,454	82,625,381	18,817,073
未収金	445,000	1,955,000	△ 1,510,000
貯蔵品	2,159,762	2,287,837	△ 128,075
前払金	259,228	290,742	△ 31,514
流動資産合計	104,306,444	87,158,960	17,147,484
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	5,696,760	6,317,473	△ 620,713
退職給付引当資産	20,798,900	30,106,000	△ 9,307,100
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	32,495,660	42,423,473	△ 9,927,813
(3) その他固定資産			
建物付属設備	894,955	1,032,243	△ 137,288
電話加入権	11,511	11,511	0
敷金	9,274,000	9,274,000	0
その他固定資産合計	10,180,466	10,317,754	△ 137,288
固定資産合計	142,676,126	152,741,227	△ 10,065,101
資産合計	246,982,570	239,900,187	7,082,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,314	170,453	58,861
前受金	3,870,000	4,801,000	△ 931,000
預り金	505,323	1,260	504,063
未払消費税等	1,554,400	1,853,300	△ 298,900
流動負債合計	6,159,037	6,826,013	△ 666,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,798,900	30,106,000	△ 9,307,100
固定負債合計	20,798,900	30,106,000	△ 9,307,100
負債合計	26,957,937	36,932,013	△ 9,974,076
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	219,024,633	201,968,174	17,056,459
(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)	(10,696,760)	(11,317,473)	(△ 620,713)
正味財産合計	220,024,633	202,968,174	17,056,459
負債及び正味財産合計	246,982,570	239,900,187	7,082,383