

# 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           |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |               |
| 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     |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |               |
| 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   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |               |
| 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     |