

貸借対照表

平成29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	110,122,013	112,336,191	△ 2,214,178
未 収 金	973,600	555,000	418,600
貯 蔵 品	1,294,600	1,498,822	△ 204,222
前 払 金	1,279,320	911,940	367,380
立 替 金	0	140,510	△ 140,510
流動資産合計	113,669,533	115,442,463	△ 1,772,930
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	4,491,975	4,692,699	△ 200,724
退職給付引当資産	2,184,700	1,580,600	604,100
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	12,676,675	12,273,299	403,376
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	672,728	775,926	△ 103,198
電 話 加 入 権	11,511	11,511	0
敷 金	10,348,000	10,348,000	0
その他固定資産合計	11,032,239	11,135,437	△ 103,198
固定資産合計	123,708,914	123,408,736	300,178
資産合計	237,378,447	238,851,199	△ 1,472,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	602,859	544,609	58,250
前 受 金	1,979,000	8,381,000	△ 6,402,000
預 り 金	0	0	0
未 払 消 費 税 等	1,305,000	915,700	389,300
流動負債合計	3,886,859	9,841,309	△ 5,954,450
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,184,700	1,580,600	604,100
固定負債合計	2,184,700	1,580,600	604,100
負債合計	6,071,559	11,421,909	△ 5,350,350
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	0
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	230,306,888	226,429,290	3,877,598
(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)	(9,491,975)	(9,692,699)	(△ 200,724)
正味財産合計	231,306,888	227,429,290	3,877,598
負債及び正味財産合計	237,378,447	238,851,199	△ 1,472,752