

平成 28 年度決算書 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日

(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	106,480,534	114,069,440	△ 7,588,906
未収金	11,368,257	1,797,680	9,570,577
棚卸資産	2,314,442	2,979,878	△ 665,436
貯蔵品	105,920	107,442	△ 1,522
前払費用	1,331,962	1,330,538	1,424
立替金	400	114,157	△ 113,757
流動資産合計	121,601,515	120,399,135	1,202,380
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
木造建築技術先導事業引当資産	39,776,692	44,237,629	△ 4,460,937
記念事業引当資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
技能普及引当資産	10,000,000	10,000,000	0
支部開設資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
工法普及引当資産	34,767,195	34,767,195	0
事務所整備引当資産	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	14,245,690	25,492,023	△ 11,246,333
特定資産合計	113,789,577	128,496,847	△ 14,707,270
(2) その他固定資産			
建物	9,960,298	11,077,340	△ 1,117,042
什器備品	88,867	108,394	△ 19,527
電話加入権	771,747	771,747	0
差入敷金	13,508,414	13,316,882	191,532
ソフトウェア	89,075	971,425	△ 882,350
その他の固定資産合計	24,418,401	26,245,788	△ 1,827,387
固定資産合計	138,207,978	154,742,635	△ 16,534,657
資産合計	259,809,493	275,141,770	△ 15,332,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	1,619,300	1,104,700	514,600
未払法人税等	730,500	730,500	0
未払金	3,600,564	18,758,363	△ 15,157,799
前受金	28,202,196	25,531,650	2,670,546
預り金	575,001	653,748	△ 78,747
流動負債合計	34,727,561	46,778,961	△ 12,051,400
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,245,690	25,492,023	△ 11,246,333
固定負債合計	14,245,690	25,492,023	△ 11,246,333
負債合計	48,973,251	72,270,984	△ 23,297,733
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫補助金	26,750,000	29,750,000	△ 3,000,000
受取分担金	13,026,692	14,487,629	△ 1,460,937
指定正味財産合計	39,776,692	44,237,629	△ 4,460,937
(うち特定資産への充当額)	(39,776,692)	(44,237,629)	(△ 4,460,937)
2. 一般正味財産	171,059,550	158,633,157	12,426,393
(うち特定資産への充当額)	(59,767,195)	(58,767,195)	(1,000,000)
正味財産合計	210,836,242	202,870,786	7,965,456
負債及び正味財産合計額	259,809,493	275,141,770	△ 15,332,277