

貸借対照表

平成28年2月29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 | 30,708,505 | 35,092,863 | △ 4,384,358 |
| 出版物 | 1,903,392 | 1,605,639 | 297,753 |
| 仮払金 | 1,000,000 | 48,600 | 951,400 |
| 仮払消費税等 | 518,000 | 373,600 | 144,400 |
| 流動資産合計 | 34,129,897 | 37,120,702 | △ 2,990,805 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 14,100,000 | △ 9,100,000 |
| 投資有価証券 | 35,404,964 | 26,301,699 | 9,103,265 |
| 基本財産合計 | 40,404,964 | 40,401,699 | 3,265 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,889,138 | 3,261,503 | 627,635 |
| 役員退職慰労引当資産 | 711,480 | 2,964,000 | △ 2,252,520 |
| 特定出版準備積立資産 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 新規国際会議開催積立資産 | 10,275,913 | 10,275,913 | 0 |
| 新規出版準備積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 特定国際会議開催積立資産(2017) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 新規記念事業積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ベストオナー賞積立資産 | 400,000 | 500,000 | △ 100,000 |
| オレオサイエンスフェア開催積立資産 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 22,876,531 | 26,601,416 | △ 3,724,885 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 敷金・保証金 | 1,294,000 | 1,294,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 211,389 | 0 | 211,389 |
| その他固定資産合計 | 1,505,389 | 1,294,000 | 211,389 |
| 固定資産合計 | 64,786,884 | 68,297,115 | △ 3,510,231 |
| 資産合計 | 98,916,781 | 105,417,817 | △ 6,501,036 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受会費 | 8,664,250 | 8,967,084 | △ 302,834 |
| 前受会費(次々年度) | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 預り金(税金・社会保険) | 133,200 | 308,188 | △ 174,988 |
| 預り金 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 流動負債合計 | 8,806,450 | 9,293,272 | △ 486,822 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,889,138 | 3,261,503 | 627,635 |
| 役員退職慰労引当金 | 711,480 | 2,964,000 | △ 2,252,520 |
| 固定負債合計 | 4,600,618 | 6,225,503 | △ 1,624,885 |
| 負債合計 | 13,407,068 | 15,518,775 | △ 2,111,707 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 28,004,964 | 28,101,699 | △ 96,735 |
| (うち基本財産への充当額) | (27,604,964) | (27,601,699) | (3,265) |
| (うち特定資産への充当額) | (400,000) | (500,000) | (△ 10,000) |
| 2. 一般正味財産 | 57,504,749 | 61,797,343 | △ 4,292,594 |
| (うち基本財産への充当額) | (12,800,000) | (12,800,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (17,875,913) | (19,875,913) | (△ 2,000,000) |
| 正味財産合計 | 85,509,713 | 89,899,042 | △ 4,389,329 |
| 負債及び正味財産合計 | 98,916,781 | 105,417,817 | △ 6,501,036 |