

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位)

科目	当年度	前年度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高預金	531,491	1,748,638
東京厚生信用組合	14,120,217	12,360,642
UFJ銀行	16	58,121
三和銀行	0	131,205
三菱東京UFJ銀行	1,589,885	1,403,960
三菱東京UFJ銀行(新法人口座)	1,053,958	3,654,275
(福祉部会計)	10,000	0
立替金		
未収金	2,834,217	3,704,634
前払金	91,090	230,790
仮払金(消費税等)	0	0
有価証券		
東京厚生信用組合	20,000	20,000
流動資産合計	20,250,874	23,312,265
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物(赤門アビタシオン308号)	738,786	777,603
基本財産合計	738,786	777,603
(2) 特定資産		
退職金引当資産	969,799	1,819,333
東京厚生信用組合		
事務所修繕費積立金	5,313,576	5,073,576
東京厚生信用組合		
事務所学修費積立金	2,153,214	2,153,066
東京厚生信用組合		
福祉部会計	2,879,992	2,890,264
東京厚生信用組合		
事務所基金	8,832,348	8,578,805
東京厚生信用組合		
特定資産合計	20,148,929	20,515,044
(3) その他固定資産		
借地権(赤門アビタシオン308号)	4,339,542	4,339,542
什器・備品	1,718,316	2,437,724
長期前払費用	284,965	336,769
電話加入権	4,000	4,000
その他固定資産合計	6,346,823	7,118,035
固定資産合計	27,234,538	28,410,682
資産合計	47,485,412	51,722,947
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金(受託事業協力費)	4,598,457	6,778,859
預り金(源泉所得税等)	204,310	232,765
仮受金(同窓会費等)	1,029,142	3,916,156
流動負債合計	5,831,909	10,927,780
2. 固定負債		
長期未払金	2,737,152	3,234,816
事務所取得出資金	18,700,000	18,480,000
退職給与引当金	969,799	1,819,333
固定負債合計	22,406,951	23,534,149
負債合計	28,238,860	34,461,929
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
事務所修繕積立金	5,313,576	5,073,576

事務学修費積立金	2,153,214	2,153,066
福祉部会計	2,879,992	2,890,264
事務所基金	8,832,348	8,578,805
指定正味財産合計	19,179,130	18,695,711
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	#####	#####
2. 一般正味財産	67,422	-1,434,693
正味財産合計	19,246,552	17,261,018
負債及び正味財産合計	47,485,412	51,722,947

: 円)

増減
-1, 217, 147
1, 759, 575
-58, 105
-131, 205
185, 925
-2, 600, 317
10, 000
-870, 417
-139, 700
0
0
<u>-3, 061, 391</u>
-38, 817
<u>-38, 817</u>
-849, 534
240, 000
148
-10, 272
253, 543
<u>-366, 115</u>
0
-719, 408
-51, 804
0
<u>-771, 212</u>
<u>-1, 176, 144</u>
<u>-4, 237, 535</u>
-2, 180, 402
-28, 455
<u>-2, 887, 014</u>
<u>-5, 095, 871</u>
-497, 664
220, 000
-849, 534
<u>-1, 127, 198</u>
<u>-6, 223, 069</u>
240, 000

148
-10,272
253,543

483,419
| (0)
(483,419)

1,502,115

1,985,534

-4,237,535