

第15期

決算報告書

自 平成28年7月 1日

至 平成29年6月30日

貸借対照表
平成29年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	13,191,403	
預金	0	
売掛金	30,307	
未収金	2,978	
外部預金	140,400	
前払費用		
流動資産合計		13,365,088
2. 固定資産		
(1) その他固定資産		
機械器具	944,525	
備品	434,916	
減価償却累計額	▲ 616,332	
出資	10,000	
敷金	400,000	
長期貸倒引当金	13,711,600	
未収当金	▲ 2,742,320	
その他固定資産合計		12,142,389
固定資産合計		12,142,389
資産合計		25,507,477
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	22,571,000	
未払金	250	
未払費用	2,175,367	
預り金	165,046	
流動負債合計		24,911,663
負債合計		24,911,663
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
寄付金	50,000	
指定正味財産合計		50,000
2. 一般正味財産		545,814
正味財産合計		595,814
負債及び正味財産合計		25,507,477

正味財産増減計算書
平成28年 7月 1日から平成29年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金 会 金	(110,000)		
個人正会 員	110,000		
受取会費	(8,408,000)		
個人正会 員	1,930,000		
個人賛助会 員	140,000		
非営利団体正会 員	60,000		
企業生 員	3,200,000		
学 生 会 員	3,078,000		
事業収益	(46,600,792)		
教育研究支援収	41,983,652		
物販・出版等	4,617,140		
助成金収入	500,000		
受取寄付金	(639,000)		
受取寄付金	639,000		
雑収利益	(1,252,157)		
受取利息	895		
雑収益	1,251,262		
経常収益計			57,509,949
(2) 経常費用			
事業費	(21,345,081)		
研究開発支援事業費	3,633,283		
教育研究支援事業費	16,331,446		
物販・出版等事業費	1,380,352		
その他の経費	(29,015,381)		
研究開発支援事業費	2,325,170		
教育研究支援事業費	21,905,174		
物販・出版等事業費計	4,785,037		
事業費計		50,360,462	
管理案件費	3,604,251		
その他の経費	10,726,370	14,330,621	
経常費用計			64,691,083
評価損益等調整前当期経常増減額			▲ 7,181,134
評価損益等計			0
当期経常増減額			▲ 7,181,134
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計		0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計		0	
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額			▲ 7,181,134
一般正味財産期首残高			7,726,948
一般正味財産期末残高			545,814
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(50,000)		
受取寄付金	50,000		
当期指定正味財産増減額		50,000	
指定正味財産期首残高		0	
指定正味財産期末残高			50,000
III 正味財産期末残高			595,814

財産目録
平成29年 6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	39,816
	預金	郵便貯金		460,000
		普通預金		11,291,587
		みずほ銀行根津支店		3,595,327
		みずほ銀行王子支店		1,211,079
		ジャパンネット銀行		
		すずめ支店		2,649,357
		朝日信用金庫根津支店		953,846
		ジャパンネット銀行		
		ビジネス営業部		2,881,978
		定期預金		1,400,000
		朝日信用金庫根津支店		300,000
		朝日信用金庫根津支店		1,100,000
	未収金			30,307
	外部預け金			2,978
	前払費用			140,400
流動資産合計				13,365,088
(固定資産)				
その他固定資産				
	機械装置			944,525
	什器備品			434,916
	減価償却累計額			▲ 616,332
	機械装置			▲ 434,482
	什器備品			▲ 181,850
	出資金			10,000
	敷金			400,000
	長期未収金			13,711,600
	貸倒引当金			▲ 2,742,320
固定資産合計				12,142,389
資産合計				25,507,477
(流動負債)				
	短期借入金			22,571,000
	未払金			250
	未払費用			2,175,367
	預り金			165,046
	源泉所得税			155,638
	雇用保険			8,297
	その他			1,111
流動負債合計				24,911,663
負債合計				24,911,663
正味財産				595,814