

貸 借 対 照 表

平成 28 年 3 月 31 日現在

公益社団法人 日本料理研究会

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	39,561,967	56,099,430	△ 16,537,463
未収会費	12,509,881	7,096,809	5,413,072
未収金	3,274,425	3,979,137	△ 704,712
前払費用	427,065	101,505	325,560
流動資産合計	55,773,338	67,276,881	△ 11,503,543
固定資産			
基本財産			
保証金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	4,383,361	4,382,910	451
修繕積立資産	13,482,985	13,480,287	2,698
事業安定化積立金	30,000,000		30,000,000
特定資産合計	47,866,346	17,863,197	30,003,149
その他固定資産			
建物	2,619,567	2,787,576	△ 168,009
什器備品	3,635	6,895	△ 3,260
土地	8,000,000	8,000,000	0
保証金	8,200,000	8,200,000	0
長期前払費用	2,195	3,700	△ 1,505
リース資産	4,695,957	5,974,497	△ 1,278,540
ソフトウェア	1,908,000		1,908,000
その他固定資産合計	25,429,354	24,972,668	456,686
固定資産合計	78,295,700	47,835,865	30,459,835
資産合計	134,069,038	115,112,746	18,956,292
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,846,433	1,517,932	328,501
前受会費	8,630,515	10,417,077	△ 1,786,562
前受金	402,732	381,027	21,705
預り金	339,111	292,177	46,934
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期リース債務	1,278,540	1,278,540	0
流動負債合計	12,567,331	13,956,753	△ 1,389,422
固定負債			
退職給付引当金	8,109,800	7,179,800	930,000
長期リース債務	3,495,576	4,774,116	△ 1,278,540
固定負債合計	11,605,376	11,953,916	△ 348,540
負債合計	24,172,707	25,910,669	△ 1,737,962
III 正味財産の部			
一般正味財産	109,896,331	89,202,077	20,694,254
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(43,482,985)	(13,480,287)	
正味財産合計	109,896,331	89,202,077	20,694,254
負債及び正味財産合計	134,069,038	115,112,746	18,956,292