

貸借対照表

平成28年12月31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	9,549,585	11,299,811	△ 1,750,226
未収金		6,000	△ 6,000
前払金	174,312	174,312	0
仮払金	61	95,600	△ 95,539
流動資産計	9,723,958	11,575,723	△ 1,851,765
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期貯金	9,000,000	9,000,000	0
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産計	23,000,000	23,000,000	0
(2)特定資産			
CIB会議積立資産	1,397,340	1,500,000	△ 102,660
国際会議積立資産	684,631	591,000	93,631
国際フォーラム積立資産	3,000,000		3,000,000
特定資産計	5,081,971	2,091,000	2,990,971
(3)その他固定資産			
什器備品	16,494	21,624	△ 5,130
電話加入権	172,800	172,800	0
敷金	140,400	140,400	0
その他固定資産計	329,694	334,824	△ 5,130
固定資産合計	28,411,665	25,425,824	2,985,841
資産合計	38,135,623	37,001,547	1,134,076
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	6,000	9,000	△ 3,000
預り金	119,720	70,562	49,158
流動負債計	125,720	79,562	46,158
負債合計	125,720	79,562	46,158
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取協賛金	1,397,340	1,500,000	△ 102,660
寄付金	23,684,631	23,591,000	93,631
指定正味財産合計	25,081,971	25,091,000	△ 9,029
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	0

(うち特定資産への充当額)	(2,081,971)	(2,091,000)	△ 9,029
2. 一般正味財産	12,927,932	11,830,985	1,096,947
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)	3,000,000
正味財産合計	38,009,903	36,921,985	1,087,918
負債及び正味財産合計	38,135,623	37,001,547	1,134,076