

貸借対照表

令和元年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△=減)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	124,368,288	65,263,167	59,105,121
前払金	551,988	482,857	69,131
仮払金	1,001,768	0	1,001,768
未収入金	45,009,936	54,750,712	△ 9,740,776
未収消費税等	274,400	0	274,400
流動資産合計	171,206,380	120,496,736	50,709,644
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	9,102,480	8,361,320	741,160
減価償却引当預金	46,985,705	73,241,005	△ 26,255,300
役員退職慰労預金	4,460,000	5,820,000	△ 1,360,000
業務用パソコン等取得資金	0	16,000,000	△ 16,000,000
地区事務所移転費用準備資金	3,074,626	3,074,626	0
協会事務所取得資金	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	69,622,811	106,496,951	△ 36,874,140
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,029,692	1,106,090	△ 76,398
什器備品	4,551,887	3,464,842	1,087,045
ソフトウェア	17,599,971	8,256,857	9,343,114
ソフトウェア仮勘定	0	9,180,000	△ 9,180,000
電話加入権	575,940	575,940	0
差入保証金	3,442,540	3,442,540	0
その他固定資産合計	27,200,030	26,026,269	1,173,761
固定資産合計	96,822,841	132,523,220	△ 35,700,379
資産合計	268,029,221	253,019,956	15,009,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,664,440	73,288,317	11,376,123
預り金	8,294,990	9,755,234	△ 1,460,244
賞与引当金	668,000	576,000	92,000
未払消費税等	0	3,446,800	△ 3,446,800
流動負債合計	93,627,430	87,066,351	6,561,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,102,480	8,361,320	741,160
役員退職慰労引当金	4,460,000	5,820,000	△ 1,360,000
固定負債合計	13,562,480	14,181,320	△ 618,840
負債合計	107,189,910	101,247,671	5,942,239

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△=減)
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	160,839,311	151,772,285	9,067,026
(うち特定資産への充当額)	(56,060,331)	(92,315,631)	(△ 36,255,300)
正 味 財 産 合 計	160,839,311	151,772,285	9,067,026
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	268,029,221	253,019,956	15,009,265