

貸借対照表

平成 30年 3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	27,050,311	46,501,279	△ 19,450,968
未収会費	35,000	30,000	5,000
未収金	82,921,716	59,614	82,862,102
たな卸資産	1,200,502	1,201,626	△ 1,124
前払金	46,420	32,540	13,880
流動資産合計	111,253,949	47,825,059	63,428,890
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,000,000	5,000,000	0
I T関連支出引当預金	6,075,958	6,075,958	0
事業拡充等引当預金	7,000,000	7,000,000	0
災害対策準備引当預金	6,200,000	6,200,000	0
国際大会開催積立預金	10,000,000	10,000,000	0
50周年記念大会積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	44,275,958	39,275,958	5,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	9,080,709	9,080,709	0
ソフトウェア	2,393,700	2,393,700	0
減価償却累計額	△ 9,574,902	△ 8,521,535	△ 1,053,367
電話加入権	4,000	4,000	0
保証金	5,437,125	5,437,125	0
その他固定資産合計	7,340,632	8,393,999	△ 1,053,367
固定資産合計	51,616,590	47,669,957	3,946,633
資産合計	162,870,539	95,495,016	67,375,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,118,322	626,674	56,491,648
未払消費税等	3,296,800	350,300	2,946,500
前受金	53,080	21,600	31,480
預り金	532,290	200,273	332,017
流動負債合計	61,000,492	1,198,847	59,801,645
2. 固定負債			
長期未払金	1,508,220	2,010,960	△ 502,740
退職給付引当金	3,521,098	3,179,482	341,616
固定負債合計	5,029,318	5,190,442	△ 161,124
負債合計	66,029,810	6,389,289	59,640,521
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	96,840,729	89,105,727	7,735,002
(うち特定資産への充当額)	(40,754,860)	(36,096,476)	(4,658,384)
正味財産合計	96,840,729	89,105,727	7,735,002
負債及び正味財産合計	162,870,539	95,495,016	67,375,523

貸借対照表内訳表
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	27,050,311	0	27,050,311
未収会費	0	0	35,000	0	35,000
未収金	0	0	82,921,716	0	82,921,716
たな卸資産	0	0	1,200,502	0	1,200,502
前払金	0	0	46,420	0	46,420
流動資産合計	0	0	111,253,949	0	111,253,949
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000
IT関連支出引当預金	5,303,170	757,595	15,193	0	6,075,958
事業拡充等引当預金	0	0	7,000,000	0	7,000,000
災害対策準備引当預金	0	0	6,200,000	0	6,200,000
国際大会開催積立預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
50周年記念大会積立預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産合計	25,303,170	757,595	18,215,193	0	44,275,958
(3) その他固定資産					
什器備品	6,356,496	908,070	1,816,143	0	9,080,709
ソフトウェア	624,750	1,590,450	178,500	0	2,393,700
減価償却累計額	△ 6,369,666	△ 1,385,332	△ 1,819,904	0	△ 9,574,902
電話加入権	2,800	400	800	0	4,000
保証金	3,805,986	543,712	1,087,427	0	5,437,125
その他固定資産合計	4,420,366	1,657,300	1,262,966	0	7,340,632
固定資産合計	29,723,536	2,414,895	19,478,159	0	51,616,590
資産合計	29,723,536	2,414,895	130,732,108	0	162,870,539
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	57,118,322	0	57,118,322
未払消費税等	0	0	3,296,800	0	3,296,800
前受金	0	0	53,080	0	53,080
預り金	0	0	532,290	0	532,290
流動負債合計	0	0	61,000,492	0	61,000,492
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	1,508,220	0	1,508,220
退職給付引当金	0	0	3,521,098	0	3,521,098
固定負債合計	0	0	5,029,318	0	5,029,318
負債合計	0	0	66,029,810	0	66,029,810
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	29,723,536	2,414,895	64,702,298	0	96,840,729
(うち特定資産への充当額)	(25,303,170)	(757,595)	(14,694,095)	(0)	(40,754,860)
正味財産合計	29,723,536	2,414,895	64,702,298	0	96,840,729
負債及び正味財産合計	29,723,536	2,414,895	130,732,108	0	162,870,539