

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 平成29年度 | 平成28年度 | (H29年-H28年) |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 210,248,723 | 178,275,566 | 31,973,157 |
| 未収入金 | 30,039,768 | 18,452,674 | 11,587,094 |
| 製品仕掛品 | 15,234,777 | 15,453,203 | △ 218,426 |
| 仮払金 | 27,606,396 | 38,735,979 | △ 11,129,583 |
| 流動資産合計 | 283,129,664 | 250,917,422 | 32,212,242 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 32,328,942 | 28,908,475 | 3,420,467 |
| 三輪・富井基金預金 | 2,186,220 | 2,186,220 | 0 |
| 人材育成基金預金 | 339,286,112 | 339,286,112 | 0 |
| IT化推進預金 | 94,283,206 | 94,283,206 | 0 |
| 創立記念積立預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| OA化積立預金 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
| 会員大会等積立金 | 7,906,386 | 10,460,327 | △ 2,553,941 |
| 人材育成・ボランティア預金 | 6,564,534 | 5,961,356 | 603,178 |
| 特定資産合計 | 497,755,400 | 496,285,696 | 1,469,704 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 本部基金預金 | 71,477,982 | 71,477,982 | 0 |
| 什器備品・ソフトウェア | 43,354 | 50,530 | △ 7,176 |
| 定期預金等 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 敷金 | 5,690,000 | 5,690,000 | 0 |
| 電話加入権 | 258,100 | 258,100 | 0 |
| その他固定資産合計 | 103,469,436 | 103,476,612 | △ 7,176 |
| 固定資産合計 | 601,224,836 | 599,762,308 | 1,462,528 |
| 資産合計 | 884,354,500 | 850,679,730 | 33,674,770 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,020,819 | 8,274,169 | △ 4,253,350 |
| 未払法人税等 | 7,429,600 | 807,900 | 6,621,700 |
| 前受金 | 175,199,482 | 177,545,856 | △ 2,346,374 |
| 流動負債合計 | 186,649,901 | 186,627,925 | 21,976 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 32,328,942 | 28,908,475 | 3,420,467 |
| 固定負債合計 | 32,328,942 | 28,908,475 | 3,420,467 |
| 負債合計 | 218,978,843 | 215,536,400 | 3,442,443 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 三輪・富井基金 | 2,186,220 | 2,186,220 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 2,186,220 | 2,186,220 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,186,220) | (2,186,220) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 663,189,437 | 632,957,110 | 30,232,327 |
| 正味財産合計 | 665,375,657 | 635,143,330 | 30,232,327 |
| 負債及び正味財産合計 | 884,354,500 | 850,679,730 | 33,674,770 |