

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	11,567,510	17,765,604	△ 6,198,094
4	前払費用	152,141	1,634,820	△ 1,482,679
5	未収収益	1,028,586	1,030,512	△ 1,926
7	未収会費	45,000	45,000	0
8	未収入金	1,300,000	1,300,000	0
9	流動資産合計	14,093,237	21,775,936	△ 7,682,699
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	預り預託金充当資産	1,371,000,000	1,350,000,000	21,000,000
13	過剰金積立資金	32,461,011	14,059,911	18,401,100
14	自主規制事業実施積立資金	495,809,382	533,615,125	△ 37,805,743
15	役員退職慰労引当資産	1,347,000	14,005,000	△ 12,658,000
16	退職給付引当資産	87,006,000	75,279,000	11,727,000
17	特定資産合計	1,987,623,393	1,986,959,036	664,357
18	(2) その他固定資産			
19	建物付属設備	7,588,977	8,345,128	△ 756,151
20	什器備品	11,872,458	3,134,121	8,738,337
21	ソフトウェア	13,774,047	20,420,263	△ 6,646,216
22	敷金	42,309,316	42,475,134	△ 165,818
23	供託金	2,000,000	2,000,000	0
24	その他固定資産合計	77,544,798	76,374,646	1,170,152
25	固定資産合計	2,065,168,191	2,063,333,682	1,834,509
26	資産合計	2,079,261,428	2,085,109,618	△ 5,848,190
27				
28	II 負債の部			
29	1. 流動負債			
30	未払金	0	10,051,918	△ 10,051,918
31	預り金	995,520	439,035	556,485
32	未払費用	2,098,117	817,783	1,280,334
33	未払消費税等	999,600	467,200	532,400
34	流動負債合計	4,093,237	11,775,936	△ 7,682,699
35				
36	2. 固定負債			
37	預り預託金	1,371,000,000	1,350,000,000	21,000,000
38	役員退職慰労引当金	1,347,000	14,005,000	△ 12,658,000
39	退職給付引当金	87,006,000	75,279,000	11,727,000
40	長期未払金	2,000,000	2,000,000	0
41	固定負債合計	1,461,353,000	1,441,284,000	20,069,000
42	負債合計	1,465,446,237	1,453,059,936	12,386,301
43	III 正味財産の部			
44	1. 指定正味財産	0	0	0
45	2. 一般正味財産	613,815,191	632,049,682	△ 18,234,491
46	(うち特定資産への充当額)	(528,270,393)	(547,675,036)	(△19,404,643)
47	正味財産合計	613,815,191	632,049,682	△ 18,234,491
48	負債及び正味財産合計	2,079,261,428	2,085,109,618	△ 5,848,190