

貸借対照表

平成29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	60,324,132	60,394,153	△ 70,021
前払金	1,023,440	1,015,380	8,060
立替金	0	206,226	△ 206,226
未収入金	548,000	1,067,620	△ 519,620
流動資産合計	61,895,572	62,683,379	△ 787,807
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	4,946,106	4,013,740	932,366
減価償却引当預金	10,825,273	10,033,972	791,301
I C O L D大会広報誌引当預金	3,000,000	3,000,000	0
国際セミナー引当預金	8,000,000	8,000,000	0
E A D C開催引当預金	2,700,000	2,005,000	695,000
J C O L D広報引当預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	32,471,379	30,052,712	2,418,667
(2) その他固定資産			
建物附属設備	259,541	283,116	△ 23,575
什器備品	792,381	717,083	75,298
リース資産	1,978,992	2,638,656	△ 659,664
ソフトウェア	1,096,110	1,416,090	△ 319,980
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	2,455,200	2,455,200	0
その他の固定資産合計	6,655,024	7,582,945	△ 927,921
固定資産合計	39,126,403	37,635,657	1,490,746
資産合計	101,021,975	100,319,036	702,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	341,996	619,815	△ 277,819
前受金	3,600	968,400	△ 964,800
預り金	208,047	785,082	△ 577,035
流動負債合計	553,643	2,373,297	△ 1,819,654
2. 固定負債			
リース債務	1,978,992	2,638,656	△ 659,664
退職給付引当金	4,946,106	4,013,740	932,366
固定負債合計	6,925,098	6,652,396	272,702
負債合計	7,478,741	9,025,693	△ 1,546,952
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(27,525,273)	(26,038,972)	(1,486,301)
正味財産合計	93,543,234	91,293,343	2,249,891
負債及び正味財産合計	101,021,975	100,319,036	702,939