

貸借対照表

平成30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	52,824,445	60,324,132	△ 7,499,687
前払金	1,285,740	1,023,440	262,300
未収入金	1,508,417	548,000	960,417
流動資産合計	55,618,602	61,895,572	△ 6,276,970
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	5,956,081	4,946,106	1,009,975
減価償却引当預金	11,741,973	10,825,273	916,700
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	3,525,000	2,700,000	825,000
J C O L D広報引当預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	35,223,054	32,471,379	2,751,675
(2) その他固定資産			
建物附属設備	235,966	259,541	△ 23,575
什器備品	909,057	792,381	116,676
リース資産	3,009,312	1,978,992	1,030,320
ソフトウェア	560,340	1,096,110	△ 535,770
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	7,242,675	6,655,024	587,651
固定資産合計	42,465,729	39,126,403	3,339,326
資産合計	98,084,331	101,021,975	△ 2,937,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	191,700	341,996	△ 150,296
前受金	50,000	3,600	46,400
預り金	217,912	208,047	9,865
流動負債合計	459,612	553,643	△ 94,031
2. 固定負債			
リース債務	3,009,312	1,978,992	1,030,320
退職給付引当金	5,956,081	4,946,106	1,009,975
固定負債合計	8,965,393	6,925,098	2,040,295
負債合計	9,425,005	7,478,741	1,946,264
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)	(29,266,973)	(27,525,273)	(1,741,700)
正味財産合計	88,659,326	93,543,234	△ 4,883,908
負債及び正味財産合計	98,084,331	101,021,975	△ 2,937,644