

令和元年度貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般社団法人東京都中小企業診断士協会

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	
現金	1,526,459
普通預金	254,757,023
振替貯金	4,639,465
通常貯金	2,855,945
現金預金合計	263,778,892
他の流動資産	
未収金	27,891,210
未収収益	64,300
前払金	424,500
貯蔵品	429,000
前払費用	535,699
仮払金	5,600
他の流動資産合計	29,350,309
流動資産合計	293,129,201
2.固定資産	
特定資産	
事務所改修積立資産	6,000,000
退職給付引当資産	17,532,000
特定資産合計	23,532,000
その他固定資産	
什器備品	603,536
差入保証金	1,511,000
敷金	5,675,154
電話加入権	175,486
その他固定資産合計	7,965,176
固定資産合計	31,497,176
資産合計	324,626,377
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	26,724,747
前受金	3,535,000
預り金	3,558,109
仮受金	249,000
未払法人税等	70,000
未払消費税等	1,418,300
流動負債合計	35,555,156
2.固定負債	
退職給付引当金	17,532,000
固定負債合計	17,532,000
負債合計	53,087,156
III 正味財産の部	
指定正味財産合計	0
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)
一般正味財産合計	271,539,221
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)
正味財産合計	271,539,221
負債正味財産合計	324,626,377