

平成25年度貸借対照表

平成26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 | 815,228 |
| 普通預金 | 147,458,829 |
| 振替貯金 | 5,656,940 |
| 通常貯金 | 3,870,871 |
| 定期預金 | 5,000,000 |
| 現金預金合計 | 162,801,868 |
| 他の流動資産 | |
| 未収会費 | 0 |
| 未収金 | 288 |
| 貯蔵品 | 128,266 |
| 前払金 | 129,500 |
| 立替金 | 441,766 |
| 前払費用 | 354,568 |
| 仮払金 | 49,240 |
| 他の流動資産合計 | 1,103,628 |
| 流動資産合計 | 163,905,496 |
| 2.固定資産 | |
| 特定資産 | |
| 事業運営引当資産 | 30,005,924 |
| 事務所改修積立資産 | 4,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,757,580 |
| 記念行事引当資産 | 2,600,000 |
| 受託事業引当資産 | 1,997,047 |
| 特定資産合計 | 44,860,551 |
| その他固定資産 | |
| 什器備品 | 11,637 |
| 無形減価償却資産 | 540,000 |
| 差入保証金 | 6,077,000 |
| 敷金 | 3,684,840 |
| 電話加入権 | 175,486 |
| その他固定資産合計 | 10,488,963 |
| 固定資産合計 | 55,349,514 |
| 資産合計 | 219,255,010 |
| II 負債の部 | |
| 1.流動負債 | |
| 未払金 | 10,021,938 |
| 未払費用 | 175,894 |
| 前受金 | 5,086,000 |
| 預り金 | 3,696,442 |
| 仮受金 | 56,677 |
| 未払法人税等 | 3,595,300 |
| 流動負債合計 | 22,632,251 |
| 2.固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 5,757,580 |
| 固定負債合計 | 5,757,580 |
| 負債合計 | 28,389,831 |
| 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 | 190,865,179 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (39,102,971) |
| 正味財産合計 | 190,865,179 |
| 負債及び正味財産合計 | 219,255,010 |