

平成27年度貸借対照表

平成28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	946,312
普通預金	188,869,719
振替貯金	4,420,570
通常貯金	3,742,575
現金預金合計	197,979,176
他の流動資産	
未収金	7,951,990
前払金	426,588
貯蔵品	102,554
前払費用	381,618
他の流動資産合計	8,862,750
流動資産合計	206,841,926
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	5,000,000
退職給付引当資産	8,032,483
記念行事引当資産	3,200,000
受託事業引当資産	5,874,718
特定資産合計	52,113,125
その他固定資産	
什器備品	1
無形減価償却資産	180,000
差入保証金	4,555,000
敷金	3,724,884
電話加入権	175,486
その他固定資産合計	8,635,371
固定資産合計	60,748,496
資産合計	267,590,422
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	13,622,708
未払費用	248,583
前受金	4,460,330
預り金	3,652,016
仮受金	0
未払法人税等	994,600
流動負債合計	22,978,237
2.固定負債	
退職給付引当金	8,032,483
固定負債合計	8,032,483
負債合計	31,010,720
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	236,579,702
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(44,080,642)
正味財産合計	236,579,702
負債正味財産合計	267,590,422