

平成28年度貸借対照表

平成29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	494,321
普通預金	209,527,960
振替貯金	5,062,310
通常貯金	3,927,579
現金預金合計	219,012,170
他の流動資産	
未収金	9,679,746
前払金	632,489
貯蔵品	1,083,342
前払費用	354,568
他の流動資産合計	11,750,145
流動資産合計	230,762,315
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	5,250,000
退職給付引当資産	12,437,060
記念行事引当資産	3,500,000
受託事業引当資産	5,950,672
特定資産合計	57,143,656
その他固定資産	
什器備品	426,250
無形減価償却資産	0
差入保証金	3,794,000
敷金	3,724,884
電話加入権	175,486
その他固定資産合計	8,120,620
固定資産合計	65,264,276
資産合計	296,026,591
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	14,496,447
未払費用	240,932
前受金	4,447,000
預り金	3,428,849
未払法人税等	927,400
流動負債合計	23,540,628
2.固定負債	
退職給付引当金	12,437,060
固定負債合計	12,437,060
負債合計	35,977,688
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	260,048,903
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(44,706,596)
正味財産合計	260,048,903
負債正味財産合計	296,026,591