

## 平成29年度貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1.流動資産</b>	
<b>現金預金</b>	
現金	705,110
普通預金	261,786,498
振替貯金	3,797,640
通常貯金	3,673,101
<b>現金預金合計</b>	269,962,349
<b>他の流動資産</b>	
未収金	23,589,591
前払金	1,192,054
貯蔵品	2,842,618
前払費用	354,568
仮払金	34,307
<b>他の流動資産合計</b>	28,013,138
<b>流動資産合計</b>	297,975,487
<b>2.固定資産</b>	
<b>特定資産</b>	
事務所改修積立資産	5,500,000
退職給付引当資産	12,376,978
記念行事引当資産	3,250,000
<b>特定資産合計</b>	21,126,978
<b>その他固定資産</b>	
什器備品	333,250
差入保証金	3,033,000
敷金	3,724,884
電話加入権	175,486
<b>その他固定資産合計</b>	7,266,620
<b>固定資産合計</b>	28,393,598
<b>資産合計</b>	326,369,085
<b>II 負債の部</b>	
<b>1.流動負債</b>	
未払金	22,373,230
未払費用	365,893
前受金	3,170,000
預り金	4,038,428
未払法人税等	748,600
未払消費税等	1,732,300
<b>流動負債合計</b>	32,428,451
<b>2.固定負債</b>	
退職給付引当金	12,376,978
<b>固定負債合計</b>	12,376,978
<b>負債合計</b>	44,805,429
<b>III 正味財産の部</b>	
<b>指定正味財産合計</b>	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)
<b>一般正味財産合計</b>	281,563,656
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,750,000)
<b>正味財産合計</b>	281,563,656
<b>負債正味財産合計</b>	326,369,085