

平成30年度貸借対照表

平成31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	1,416,812
普通預金	272,592,641
振替貯金	4,186,670
通常貯金	3,317,161
現金預金合計	281,513,284
他の流動資産	
未収金	19,169,682
前払金	275,380
貯蔵品	1,530,000
前払費用	354,568
仮払金	13,640
他の流動資産合計	21,343,270
流動資産合計	302,856,554
2.固定資産	
特定資産	
事務所改修積立資産	5,750,000
退職給付引当資産	17,213,860
記念行事引当資産	3,500,000
特定資産合計	26,463,860
その他固定資産	
什器備品	240,250
差入保証金	2,272,000
敷金	3,724,884
電話加入権	175,486
その他固定資産合計	6,412,620
固定資産合計	32,876,480
資産合計	335,733,034
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	18,691,318
未払費用	269,000
前受金	3,491,170
預り金	3,657,634
未払法人税等	695,800
未払消費税等	1,295,500
流動負債合計	28,100,422
2.固定負債	
退職給付引当金	17,213,860
固定負債合計	17,213,860
負債合計	45,314,282
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	290,418,752
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,250,000)
正味財産合計	290,418,752
負債正味財産合計	335,733,034