

## 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1.流動資産</b>	
<b>現金預金</b>	
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
<b>現金預金合計</b>	281,513,284
<b>他の流動資産</b>	
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
<b>他の流動資産合計</b>	21,343,270
<b>流動資産合計</b>	302,856,554
<b>2.固定資産</b>	
<b>特定資産</b>	
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
<b>特定資産合計</b>	26,463,860
<b>その他固定資産</b>	
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
<b>その他固定資産合計</b>	6,412,620
<b>固定資産合計</b>	32,876,480
<b>資産合計</b>	335,733,034
<b>II 負債の部</b>	
<b>1.流動負債</b>	
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
<b>流動負債合計</b>	28,100,422
<b>2.固定負債</b>	
退職給付引当金	17,213,860
<b>固定負債合計</b>	17,213,860
<b>負債合計</b>	45,314,282
<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>	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)
<b>正味財産合計</b>	290,418,752
<b>負債正味財産合計</b>	335,733,034