

2018年度決算報告

貸借対照表

2019年 3月31日現在

一般社団法人 埼玉県経営者協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,152,557	23,312,904	1,839,653
未収金	11,277,696	11,287,254	△ 9,558
貯蔵品	1,946,700	2,494,044	△ 547,344
前払費用	252,400	922,040	△ 669,640
流動資産合計	38,629,353	38,016,242	613,111
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,547,000	9,295,000	2,252,000
特定資産合計	11,547,000	9,295,000	2,252,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	12,434	△ 12,429
ソフトウェア	1,901,160	3,171,240	△ 1,270,080
その他固定資産合計	1,901,165	3,183,674	△ 1,282,509
固定資産合計	13,448,165	12,478,674	969,491
資産合計	52,077,518	50,494,916	1,582,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	688,386	723,555	△ 35,169
前受金	523,000	938,810	△ 415,810
預り金	656,352	715,979	△ 59,627
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	585,300	743,600	△ 158,300
流動負債合計	2,523,038	3,191,944	△ 668,906
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,549,195	9,297,195	2,252,000
固定負債合計	11,549,195	9,297,195	2,252,000
負債合計	14,072,233	12,489,139	1,583,094
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	38,005,285	38,005,777	△ 492
(うち特定資産への充当額)	11,547,000	9,295,000	2,252,000
正味財産合計	38,005,285	38,005,777	△ 492
負債及び正味財産合計	52,077,518	50,494,916	1,582,602