

第2号議案

平成28年度決算報告

貸借対照表

平成29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	24,285,982	29,388,865	△ 5,102,883
未収金	11,252,640	4,262,760	6,989,880
前払費用	958,460	628,100	330,360
流動資産合計	36,497,082	34,279,725	2,217,357
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,650,000	5,780,000	1,870,000
特定資産合計	7,650,000	5,780,000	1,870,000
(3) その他固定資産			
什器備品	24,936	37,438	△ 12,502
ソフトウェア	4,441,320	3,195,000	1,246,320
その他固定資産合計	4,466,256	3,232,438	1,233,818
固定資産合計	12,116,256	9,012,438	3,103,818
資産合計	48,613,338	43,292,163	5,321,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	109,100	△ 109,100
前受金	1,246,000	824,000	422,000
預り金	447,497	386,498	60,999
仮受金	1,805	0	1,805
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	814,600	22,400	792,200
流動負債合計	2,579,902	1,411,998	1,167,904
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,652,195	5,782,195	1,870,000
固定負債合計	7,652,195	5,782,195	1,870,000
負債合計	10,232,097	7,194,193	3,037,904
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)	5,450,000	3,580,000	1,870,000
正味財産合計	38,381,241	36,097,970	2,283,271
負債及び正味財産合計	48,613,338	43,292,163	5,321,175