

平成29年度決算報告

貸借対照表

平成30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	23,312,904	24,285,982	△ 973,078
未収金	11,287,254	11,252,640	34,614
貯蔵品	2,494,044	0	2,494,044
前払費用	922,040	958,460	△ 36,420
流動資産合計	38,016,242	36,497,082	1,519,160
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,295,000	7,650,000	1,645,000
特定資産合計	9,295,000	7,650,000	1,645,000
(3) その他固定資産			
什器備品	12,434	24,936	△ 12,502
ソフトウェア	3,171,240	4,441,320	△ 1,270,080
その他固定資産合計	3,183,674	4,466,256	△ 1,282,582
固定資産合計	12,478,674	12,116,256	362,418
資産合計	50,494,916	48,613,338	1,881,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	723,555	0	723,555
前受金	938,810	1,246,000	△ 307,190
預り金	715,979	447,497	268,482
仮受金	0	1,805	△ 1,805
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	743,600	814,600	△ 71,000
流動負債合計	3,191,944	2,579,902	612,042
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,297,195	7,652,195	1,645,000
固定負債合計	9,297,195	7,652,195	1,645,000
負債合計	12,489,139	10,232,097	2,257,042
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)	38,005,777	38,381,241	△ 375,464
(うち特定資産への充当額)	7,095,000	5,450,000	1,645,000
正味財産合計	38,005,777	38,381,241	△ 375,464
負債及び正味財産合計	50,494,916	48,613,338	1,881,578