

貸 借 対 照 表

2019年 3月 31日現在

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	1,171,713,100	1,127,685,035	44,028,065
未収入金	248,917,602	396,573,775	▲147,656,173
前払金	24,584,613	24,828,111	▲243,498
立替金	801,000	928,586	▲127,586
仮払金	21,374	64,300	▲42,926
有価証券	100,000,000	0	100,000,000
商品	7,167,435	5,591,212	1,576,223
貯蔵品	59,785	51,890	7,895
流動資産合計	1,553,264,909	1,555,722,909	▲2,458,000
固定資産			
特定資産			
事業拡充積立引当預金	0	16,428,387	▲16,428,387
特定資産合計	0	16,428,387	▲16,428,387
その他固定資産			
建物付属設備	69,535,145	62,211,055	7,324,090
什器備品	5,801,401	7,770,699	▲1,969,298
ソフトウェア	18,347,072	17,371,827	975,245
商標権	116,375	216,125	▲99,750
電話加入権	2,171,219	2,171,219	0
敷金・保証金	123,412,572	112,875,268	10,537,304
投資有価証券	199,920,000	299,920,000	▲100,000,000
その他固定資産合計	419,303,784	502,536,193	▲83,232,409
固定資産合計	419,303,784	518,964,580	▲99,660,796
資産合計	1,972,568,693	2,074,687,489	▲102,118,796
II 負債の部			
流動負債			
未払金	188,611,520	147,108,220	41,503,300
未払法人税等	1,750,300	1,495,300	255,000
未払消費税等	6,258,800	29,317,200	▲23,058,400
前受金	589,506,280	691,730,582	▲102,224,302
仮受金	0	22,102,240	▲22,102,240
預り金	216,012,837	215,088,577	924,260
流動負債合計	1,002,139,737	1,106,842,119	▲104,702,382
負債合計	1,002,139,737	1,106,842,119	▲104,702,382
III 正味財産の部			
一般正味財産	970,428,956	967,845,370	2,583,586
正味財産合計	970,428,956	967,845,370	2,583,586
負債及び正味財産合計	1,972,568,693	2,074,687,489	▲102,118,796