

様式 1

法人名：一般社団法人 日本添乗サービス協会
 会計単位名：一般社団法人 日本添乗サービス協会

貸借対照表
 平成 24年 12月 31日 現在

(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	117,839,845	102,478,259	15,361,586
未収金	7,766,586	2,935,997	4,830,589
たな卸資産	1,534,036	1,400,065	133,971
前払金	1,155,760	1,186,990	△ 31,230
仮払金	32,700	0	32,700
流動資産合計	128,328,927	108,001,311	20,327,616
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
組織強化積立金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4,931,965	4,593,550	338,415
減価償却累計額	△ 4,327,167	△ 4,004,408	△ 322,759
電話加入権	426,184	426,184	0
保証金	16,058,568	8,486,400	7,572,168
投資有価証券	34,139,782	62,596,406	△ 28,456,624
ソフトウェア	220,850	631,400	△ 410,550
その他固定資産合計	51,450,182	72,729,532	△ 21,279,350
固定資産合計	51,450,182	72,729,532	△ 21,279,350
資産合計	179,779,109	180,730,843	△ 951,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,862,400	3,439,607	422,793
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	762,000	461,400	300,600
前受金	873,000	4,907,610	△ 4,034,610
預り金	365,765	654,514	△ 288,749
仮受金	52,900	35,500	17,400
流動負債合計	5,986,065	9,568,631	△ 3,582,566
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,373,358	14,624,858	1,748,500
その他の固定負債	0	0	0
固定負債合計	16,373,358	14,624,858	1,748,500
負債合計	22,359,423	24,193,489	△ 1,834,066
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	157,419,686	156,537,354	882,332
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	157,419,686	156,537,354	882,332
負債及び正味財産合計	179,779,109	180,730,843	△ 951,734