

法人名: 社団法人 日本添乗サービス協会

貸借対照表  
平成 29年 12月 31日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	36,114,508	34,780,724	1,333,784
未収金	2,193,831	18,673,817	△ 16,479,986
たな卸資産	2,937,508	1,814,599	1,122,909
貯蔵品	23,414	23,414	0
前払金	565,550	232,580	332,970
仮払金	58,100	400	57,700
預け金	6	6	0
流動資産合計	41,892,917	55,525,540	△ 13,632,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	6,251,938	6,251,938	0
建物附属設備	3,519,600	3,519,600	0
減価償却累計額	△ 7,410,867	△ 6,730,322	△ 680,545
電話加入権	426,184	426,184	0
敷金	180,000	180,000	0
保証金	8,101,212	8,101,212	0
投資有価証券	103,347,862	102,806,600	541,262
その他固定資産合計	114,415,929	114,555,212	469,232
固定資産合計	125,449,081	124,979,849	469,232
資産合計	168,995,819	170,783,670	△ 1,787,851
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,540,100	3,852,940	△ 1,312,840
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	147,000	1,049,900	△ 902,900
前受金	5,211,600	2,206,800	3,004,800
預り金	486,128	613,742	△ 127,614
仮受金	7,000	438,482	△ 431,482
流動負債合計	8,461,828	8,231,864	229,964
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,195,621	13,621,720	1,573,901
その他の固定負債	0	0	0
固定負債合計	15,195,621	13,621,720	1,573,901
負債合計	23,657,449	21,853,584	1,803,865
<b>III 正味財産の部</b>			
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	132,651,397	148,227,168	△ 15,575,771
(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
正味財産合計	132,651,397	148,227,168	△ 15,575,771
負債及び正味財産合計	156,308,846	170,080,752	△ 13,771,906