

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(公社) 日本医業経営コンサルタント協会
 <全会計>

(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 | 317,953,673 | 295,446,356 | 22,507,317 |
| 未 収 会 費 | 11,480,031 | 12,464,025 | △ 983,994 |
| 未 収 金 | 27,769,208 | 23,398,279 | 4,370,929 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 5,700,000 | △ 5,600,000 | △ 100,000 |
| 前 払 金 | 7,450,452 | 9,387,046 | △ 1,936,594 |
| 貯 蔵 品 | 2,069,057 | 2,688,708 | △ 619,651 |
| 流動資産合計 | 361,022,421 | 337,784,414 | 23,238,007 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 | 32,844,267 | 33,699,034 | △ 854,767 |
| 特 定 事 業 積 立 預 金 | 59,864,896 | 59,864,896 | 0 |
| 特定資産合計 | 92,709,163 | 93,563,930 | △ 854,767 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 12,295,229 | 13,251,424 | △ 956,195 |
| 什 器 備 品 | 1,420,725 | 1,672,985 | △ 252,260 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 418,444 | 705,466 | △ 287,022 |
| リ ー ス 資 産 | 315,000 | 541,093 | △ 226,093 |
| 電 話 加 入 権 | 8,371,319 | 6,662,341 | 1,708,978 |
| | 598,888 | 598,888 | 0 |
| その他固定資産合計 | 23,419,605 | 23,432,197 | △ 12,592 |
| 固定資産合計 | 116,128,768 | 116,996,127 | △ 867,359 |
| 資産合計 | 477,151,189 | 454,780,541 | 22,370,648 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 38,132,242 | 22,111,638 | 16,020,604 |
| 前 受 金 | 31,789,500 | 38,035,500 | △ 6,246,000 |
| 預 り 金 | 2,273,659 | 1,250,839 | 1,022,820 |
| リ ー ス 債 務 | 3,407,444 | 3,335,531 | 71,913 |
| 賞 与 引 当 金 | 6,879,333 | 6,277,333 | 602,000 |
| 流動負債合計 | 82,482,178 | 71,010,841 | 11,471,337 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リ ー ス 債 務 | 5,367,680 | 3,681,384 | 1,686,296 |
| 資 産 除 去 債 務 | 5,211,240 | 5,204,474 | 6,766 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 32,844,267 | 33,699,034 | △ 854,767 |
| 固定負債合計 | 43,423,187 | 42,584,892 | 838,295 |
| 負債合計 | 125,905,365 | 113,595,733 | 12,309,632 |
| 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) | 351,245,824 | 341,184,808 | 10,061,016 |
| | (59,864,896) | (59,864,896) | (0) |
| 正味財産合計 | 351,245,824 | 341,184,808 | 10,061,016 |
| 負債及び正味財産合計 | 477,151,189 | 454,780,541 | 22,370,648 |