

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(社) 日本医業経営コンサルタント協会

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	173,797,928	64,268,694	109,529,234
未収会費	12,600,027	10,500,023	2,100,004
貸倒引当金	△ 4,500,000	△ 5,000,000	500,000
未収金	1,379,750	2,366,028	△ 986,278
前払金	9,948,964	8,460,546	1,488,418
仮払金	141,776	135,044	6,732
貯蔵品	12,309,937	17,844,833	△ 5,534,896
<b>流動資産合計</b>	<b>205,678,382</b>	<b>98,575,168</b>	<b>107,103,214</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当預金	49,191,930	57,551,930	△ 8,360,000
特定事業積立預金	78,000,000	88,000,000	△ 10,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>127,191,930</b>	<b>145,551,930</b>	<b>△ 18,360,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	1,395,866	1,639,471	△ 243,605
什器備品	1,304,938	885,633	419,305
ソフトウェア	1,484,350	0	1,484,350
電話加入権	449,904	449,904	0
敷金	18,359,010	18,359,010	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>22,994,068</b>	<b>21,334,018</b>	<b>1,660,050</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>150,185,998</b>	<b>166,885,948</b>	<b>△ 16,699,950</b>
<b>資産合計</b>	<b>355,864,380</b>	<b>265,461,116</b>	<b>90,403,264</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	21,016,661	11,756,574	9,260,087
前受金	32,658,160	30,513,500	2,144,660
預り金	1,307,446	974,420	333,026
<b>流動負債合計</b>	<b>54,982,267</b>	<b>43,244,494</b>	<b>11,737,773</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	49,191,930	57,551,930	△ 8,360,000
<b>固定負債合計</b>	<b>49,191,930</b>	<b>57,551,930</b>	<b>△ 8,360,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>104,174,197</b>	<b>100,796,424</b>	<b>3,377,773</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	251,690,183 (78,000,000)	164,664,692 (88,000,000)	87,025,491 (△ 10,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>251,690,183</b>	<b>164,664,692</b>	<b>87,025,491</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>355,864,380</b>	<b>265,461,116</b>	<b>90,403,264</b>