

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 平成25年度

<全会計>

(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	281,906,554	229,820,577	52,085,977
未収金	11,150,027	12,770,020	△ 1,619,993
未収金	1,371,957	1,700,980	△ 329,023
貸倒引当金	△ 4,800,000	△ 4,600,000	△ 200,000
前払金	6,434,450	7,543,854	△ 1,109,404
貯蔵品	4,402,485	3,213,353	1,189,132
<b>流動資産合計</b>	<b>300,465,473</b>	<b>250,448,784</b>	<b>50,016,689</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当預金	42,227,000	53,191,930	△ 10,964,930
特定事業積立預金	59,864,896	59,864,896	0
<b>特定資産合計</b>	<b>102,091,896</b>	<b>113,056,826</b>	<b>△ 10,964,930</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	11,230,149	11,898,705	△ 668,556
建物付属設備	2,707,749	3,344,644	△ 636,895
什器備品	1,847,874	516,198	1,331,676
ソフトウェア	1,077,073	1,455,283	△ 378,210
リース資産	2,428,000	4,062,240	△ 1,634,240
電話加入権	598,888	598,888	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>19,889,733</b>	<b>21,875,958</b>	<b>△ 1,986,225</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>121,981,629</b>	<b>134,932,784</b>	<b>△ 12,951,155</b>
<b>資産合計</b>	<b>422,447,102</b>	<b>385,381,568</b>	<b>37,065,534</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	25,440,935	42,890,957	△ 17,450,022
前受金	38,190,000	29,413,000	8,777,000
預り金	1,004,627	1,310,240	△ 305,613
リース債務	695,940	937,440	△ 241,500
賞与引当金	4,648,000	4,810,533	△ 162,533
<b>流動負債合計</b>	<b>69,979,502</b>	<b>79,362,170</b>	<b>△ 9,382,668</b>
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	1,933,259	3,124,800	△ 1,191,541
退職給付引当金	39,039,500	36,311,200	2,728,300
<b>固定負債合計</b>	<b>40,972,759</b>	<b>39,436,000</b>	<b>1,536,759</b>
<b>負債合計</b>	<b>110,952,261</b>	<b>118,798,170</b>	<b>△ 7,845,909</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)	(59,864,896)	(59,864,896)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>311,494,841</b>	<b>266,583,398</b>	<b>44,911,443</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>422,447,102</b>	<b>385,381,568</b>	<b>37,065,534</b>