

貸借対照表

平成28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

<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	308,036,529	334,273,861	△ 26,237,332
未収会費	10,970,019	9,510,030	1,459,989
未収金	10,767,435	6,031,856	4,735,579
貸倒引当金	△ 5,100,000	△ 4,900,000	△ 200,000
前払金	9,589,285	8,190,020	1,399,265
貯蔵品	3,597,437	4,415,411	△ 817,974
流動資産合計	337,860,705	357,521,178	△ 19,660,473
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	29,918,330	30,726,026	△ 807,696
特定事業積立預金	59,864,896	59,864,896	0
特定資産合計	89,783,226	90,590,922	△ 807,696
(3) その他固定資産			
建物	9,893,037	10,561,593	△ 668,556
建物付属設備	1,961,050	2,302,347	△ 341,297
什器備品	1,499,811	1,582,923	△ 83,112
ソフトウェア	2,470,053	2,578,063	△ 108,010
リース資産	4,573,346	1,699,600	2,873,746
電話加入権	598,888	598,888	0
その他固定資産合計	20,996,185	19,323,414	1,672,771
固定資産合計	110,779,411	109,914,336	865,075
資産合計	448,640,116	467,435,514	△ 18,795,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,379,075	23,863,297	515,778
前受金	32,871,000	33,163,850	△ 292,850
預り金	1,615,862	1,197,613	418,249
リース債務	2,334,862	771,586	1,563,276
賞与引当金	6,823,000	5,461,000	1,362,000
流動負債合計	68,023,799	64,457,346	3,566,453
2. 固定負債			
リース債務	2,567,610	1,161,673	1,405,937
退職給付引当金	29,918,330	34,024,670	△ 4,106,340
固定負債合計	32,485,940	35,186,343	△ 2,700,403
負債合計	100,509,739	99,643,689	866,050
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)	348,130,377	367,791,825	△ 19,661,448
	(59,864,896)	(59,864,896)	(0)
正味財産合計	348,130,377	367,791,825	△ 19,661,448
負債及び正味財産合計	448,640,116	467,435,514	△ 18,795,398