

# 貸借対照表

平成29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	295,446,356	308,036,529	△ 12,590,173
未収会費	12,464,025	10,970,019	1,494,006
未収金	23,398,279	10,767,435	12,630,844
貸倒引当金	△ 5,600,000	△ 5,100,000	△ 500,000
前払金	9,387,046	9,589,285	△ 202,239
貯蔵品	2,688,708	3,597,437	△ 908,729
<b>流動資産合計</b>	<b>337,784,414</b>	<b>337,860,705</b>	<b>△ 76,291</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当預金	33,699,034	29,918,330	3,780,704
特定事業積立預金	59,864,896	59,864,896	0
<b>特定資産合計</b>	<b>93,563,930</b>	<b>89,783,226</b>	<b>3,780,704</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	13,251,424	9,893,037	3,358,387
建物付属設備	1,672,985	1,961,050	△ 288,065
什器備品	705,466	1,499,811	△ 794,345
ソフトウェア	541,093	2,470,053	△ 1,928,960
リース資産	6,662,341	4,573,346	2,088,995
電話加入権	598,888	598,888	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>23,432,197</b>	<b>20,996,185</b>	<b>2,436,012</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>116,996,127</b>	<b>110,779,411</b>	<b>6,216,716</b>
<b>資産合計</b>	<b>454,780,541</b>	<b>448,640,116</b>	<b>6,140,425</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	22,111,638	24,379,075	△ 2,267,437
前受金	38,035,500	32,871,000	5,164,500
預り金	1,250,839	1,615,862	△ 365,023
リース債務	3,335,531	2,334,862	1,000,669
賞与引当金	6,277,333	6,823,000	△ 545,667
<b>流動負債合計</b>	<b>71,010,841</b>	<b>68,023,799</b>	<b>2,987,042</b>
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	3,681,384	2,567,610	1,113,774
資産除去債務	5,204,474	0	5,204,474
退職給付引当金	33,699,034	29,918,330	3,780,704
<b>固定負債合計</b>	<b>42,584,892</b>	<b>32,485,940</b>	<b>10,098,952</b>
<b>負債合計</b>	<b>113,595,733</b>	<b>100,509,739</b>	<b>13,085,994</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)	341,184,808 (59,864,896)	348,130,377 (59,864,896)	△ 6,945,569 (0)
<b>正味財産合計</b>	<b>341,184,808</b>	<b>348,130,377</b>	<b>△ 6,945,569</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>454,780,541</b>	<b>448,640,116</b>	<b>6,140,425</b>