

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(公社) 日本医業経営コンサルタント協会 平成30年度

<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	319,763,672	317,953,673	1,809,999
未収会費	10,990,032	11,480,031	△ 489,999
未収金	20,086,640	27,769,208	△ 7,682,568
貸倒引当金	△ 6,100,000	△ 5,700,000	△ 400,000
前払金	8,931,238	7,450,452	1,480,786
貯蔵品	1,071,120	2,069,057	△ 997,937
流動資産合計	354,742,702	361,022,421	△ 6,279,719
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	41,079,413	32,844,267	8,235,146
特定事業積立預金	59,864,896	59,864,896	0
特定資産合計	100,944,309	92,709,163	8,235,146
(2) その他固定資産			
建物	11,339,034	12,295,229	△ 956,195
建物付属設備	1,195,834	1,420,725	△ 224,891
什器備品	235,855	418,444	△ 182,589
ソフトウェア	207,000	315,000	△ 108,000
リース資産	5,164,988	8,371,319	△ 3,206,331
電話加入権	598,888	598,888	0
その他固定資産合計	18,741,599	23,419,605	△ 4,678,006
固定資産合計	119,685,908	116,128,768	3,557,140
資産合計	474,428,610	477,151,189	△ 2,722,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,881,491	38,132,242	△ 10,250,751
前受金	29,404,500	31,789,500	△ 2,385,000
預り金	2,588,243	2,273,659	314,584
リース債務	2,349,875	3,407,444	△ 1,057,569
賞与引当金	6,504,000	6,879,333	△ 375,333
流動負債合計	68,728,109	82,482,178	△ 13,754,069
2. 固定負債			
リース債務	3,017,805	5,367,680	△ 2,349,875
資産除去債務	5,218,015	5,211,240	6,775
退職給付引当金	41,079,413	32,844,267	8,235,146
固定負債合計	49,315,233	43,423,187	5,892,046
負債合計	118,043,342	125,905,365	△ 7,862,023
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)	356,385,268 (59,864,896)	351,245,824 (59,864,896)	5,139,444 (0)
正味財産合計	356,385,268	351,245,824	5,139,444
負債及び正味財産合計	474,428,610	477,151,189	△ 2,722,579