

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人東京青色申告会連合会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減 (△は減)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	99,474,816	104,235,636	△ 4,760,820
前払金	580,457	702,591	△ 122,134
未収金	524,000	324,000	200,000
仮払金	0	0	0
棚卸資産	527,052	573,830	△ 46,778
<b>流動資産合計</b>	<b>101,106,325</b>	<b>105,836,057</b>	<b>△ 4,729,732</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	23,100,066	22,519,000	581,066
公益活動推進引当資産	53,757,984	49,150,400	4,607,584
青色旅行催行引当資産	1,744,882	1,754,672	△ 9,790
減価償却引当資産	15,073,131	15,073,131	0
基本運営引当資産	20,000,000	20,000,000	0
システム保守等引当資産	10,000,000	0	10,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>123,676,063</b>	<b>108,497,203</b>	<b>15,178,860</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	1,738,895	2,924,889	△ 1,185,994
保証金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	1,368,000	1,368,000	0
出資金	1,000	1,000	0
会員管理システム仮勘定	5,392,416	0	5,392,416
<b>その他固定資産合計</b>	<b>18,500,311</b>	<b>14,293,889</b>	<b>4,206,422</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>142,176,374</b>	<b>122,791,092</b>	<b>19,385,282</b>
<b>資産合計</b>	<b>243,282,699</b>	<b>228,627,149</b>	<b>14,655,550</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
仮受金	8,000	17,500	△ 9,500
預り金	2,389,582	2,260,617	128,965
前受金	108,000	111,000	△ 3,000
未払金	54,000	285,660	△ 231,660
<b>流動負債合計</b>	<b>2,559,582</b>	<b>2,674,777</b>	<b>△ 115,195</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	23,100,066	22,519,000	581,066
<b>固定負債合計</b>	<b>23,100,066</b>	<b>22,519,000</b>	<b>581,066</b>
<b>負債合計</b>	<b>25,659,648</b>	<b>25,193,777</b>	<b>465,871</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	217,623,051	203,433,372	14,189,679
(うち特定資産への充当額)	123,676,063	108,497,203	15,178,860
<b>正味財産合計</b>	<b>217,623,051</b>	<b>203,433,372</b>	<b>14,189,679</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>243,282,699</b>	<b>228,627,149</b>	<b>14,655,550</b>

(注) 什器備品、保証金については、決算額の42.2% (4,953,814円) が実施事業資産です。

内訳①什器備品 733,814円

②保証金 4,220,000円