

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益社団法人会社役員育成機構

(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	16,400,691	19,733,298	△ 3,332,607
未収金	1,684,419	1,505,450	178,969
前払費用	487,902	341,900	146,002
流動資産合計	18,573,012	21,580,648	△ 3,007,636
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ソフトウェア	2,434,718	11,341,506	△ 8,906,788
什器備品	1,144,424	2,288,848	△ 1,144,424
特定資産合計	3,579,142	13,630,354	△ 10,051,212
(3) その他固定資産			
什器備品	340,701	0	340,701
敷金	266,000	0	266,000
長期前払費用	23,834	0	23,834
その他固定資産合計	630,535	0	630,535
固定資産合計	4,209,677	13,630,354	△ 9,420,677
資産合計	22,782,689	35,211,002	△ 12,428,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,949,589	7,530,750	△ 581,161
前受金	724,000	713,000	11,000
預り金	662,385	939,619	△ 277,234
未払法人税等	112,200	70,000	42,200
未払消費税等	212,600	1,026,700	△ 814,100
流動負債合計	8,660,774	10,280,069	△ 1,619,295
負債合計	8,660,774	10,280,069	△ 1,619,295
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,029,626	7,537,437	△ 5,507,811
指定正味財産合計	2,029,626	7,537,437	△ 5,507,811
(うち特定資産への充当額)	(2,029,626)	(7,537,437)	(△ 5,507,811)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,549,516)	(6,092,917)	(△ 4,543,401)
正味財産合計	14,121,915	24,930,933	△ 10,809,018
負債及び正味財産合計	22,782,689	35,211,002	△ 12,428,313