

貸借対照表

平成30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	19,733,298	5,032,057	14,701,241
未収金	1,505,450	788,400	717,050
前払費用	341,900	26,000	315,900
流動資産合計	21,580,648	5,846,457	15,734,191
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ソフトウェア	11,341,506	21,001,463	△ 9,659,957
什器備品	2,288,848	0	2,288,848
特定資産合計	13,630,354	21,001,463	△ 7,371,109
固定資産合計	13,630,354	21,001,463	△ 7,371,109
資産合計	35,211,002	26,847,920	8,363,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,530,750	2,237,185	5,293,565
前受金	713,000	176,000	537,000
預り金	939,619	1,721,338	△ 781,719
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,026,700	462,900	563,800
流動負債合計	10,280,069	4,667,423	5,612,646
負債合計	10,280,069	4,667,423	5,612,646
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,537,437	10,469,848	△ 2,932,411
指定正味財産合計	7,537,437	10,469,848	△ 2,932,411
(うち特定資産への充当額)	(7,537,437)	(10,469,848)	(△ 2,932,411)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,092,917)	(10,531,615)	(△ 4,438,698)
正味財産合計	24,930,933	22,180,497	2,750,436
負債及び正味財産合計	35,211,002	26,847,920	8,363,082