

貸借対照表

平成30年3月31日

一般社団法人日本産業訓練協会

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	52,591,070	48,819,358	3,771,712
未収会費	9,300	234,000	▲ 224,700
教材資料未収金	1,288,466	1,337,581	▲ 49,115
受講料未収金	561,600	151,200	410,400
講師派遣未収金	2,392,330	3,640,455	▲ 1,248,125
棚卸教材資料	7,799,950	6,829,765	970,185
前払金	2,687,397	2,992,083	▲ 304,686
仮払金		57,564	▲ 57,564
流動資産合計	67,330,113	64,062,006	3,268,107
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,283,000	32,799,000	▲ 12,516,000
特定資産合計	20,283,000	32,799,000	▲ 12,516,000
(2) その他固定資産			0
什器備品	5	8	▲ 3
借室権利金	5,712,500	6,712,500	▲ 1,000,000
その他固定資産合計	5,712,505	6,712,508	▲ 1,000,003
固定資産合計	25,995,505	39,511,508	▲ 13,516,003
資産合計	93,325,618	103,573,514	▲ 10,247,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,491,238	667,303	823,935
前受受講料	227,880	172,800	55,080
前受会費	30,000	216,000	▲ 186,000
預り金	842,087	692,611	149,476
仮受金	0	43,200	▲ 43,200
未払消費税	2,326,600	2,350,300	▲ 23,700
流動負債合計	4,917,805	4,142,214	775,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,283,000	32,799,000	▲ 12,516,000
固定負債合計	20,283,000	32,799,000	▲ 12,516,000
負債合計	25,200,805	36,941,214	▲ 11,740,409
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	68,124,813	66,632,300	1,492,513
正味財産合計	68,124,813	66,632,300	1,492,513
負債及び正味財産合計	93,325,618	103,573,514	▲ 10,247,896