

貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

(一社)鹿児島県専修学校協会

(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 | 93,538,370 | 112,127,271 | △ 18,588,901 |
| 未 収 金 | 6,441,500 | 6,676,200 | △ 234,700 |
| 流動資産合計 | 99,979,870 | 118,803,471 | △ 18,823,601 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 公益目的事業・運営管理引当資産 | 0 | 5,540,000 | △ 5,540,000 |
| 退職手当資金事業引当資産 | 890,000,000 | 890,000,000 | 0 |
| 記念事業引当資産 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 全国大会等引当資産 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 892,400,000 | 897,940,000 | △ 5,540,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| 敷 金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| 固定資産合計 | 892,545,600 | 898,085,600 | △ 5,540,000 |
| 資産合計 | 992,525,470 | 1,016,889,071 | △ 24,363,601 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 62,070 | 189,877 | △ 127,807 |
| 預 り 金 | 164,121 | 116,036 | 48,085 |
| 流動負債合計 | 226,191 | 305,913 | △ 79,722 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職資金給付引当金 | 855,371,900 | 864,090,300 | △ 8,718,400 |
| 固定負債合計 | 855,371,900 | 864,090,300 | △ 8,718,400 |
| 負債合計 | 855,598,091 | 864,396,213 | △ 8,798,122 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 136,927,379 | 152,492,858 | △ 15,565,479 |
| (うち特定資産への充当額) | (37,028,100) | (33,849,700) | (3,178,400) |
| 正味財産合計 | 136,927,379 | 152,492,858 | △ 15,565,479 |
| 負債及び正味財産合計 | 992,525,470 | 1,016,889,071 | △ 24,363,601 |