

貸借対照表

平成 29 年 6 月 30 日 現在

(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	1,282,128	1,640,813	▲ 358,685
普通預金	94,362,869	67,033,861	27,329,008
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
郵便振替	2,018,054	8,977,912	▲ 6,959,858
未収金(未収報酬)	0	1,005,480	▲ 1,005,480
未収金(入会金)	900,000	1,250,000	▲ 350,000
未収金	21,240	20,637	603
貯蔵品	162,640	183,880	▲ 21,240
立替金	75,000	75,000	0
流動資産合計	168,821,931	150,187,583	18,634,348
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	8,501,100	8,204,550	296,550
特定資産合計	8,501,100	8,204,550	296,550
(2) その他の固定資産			
什器備品	903,398	1,115,906	▲ 212,508
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	2,621,798	2,834,306	▲ 212,508
固定資産合計	11,122,898	11,038,856	84,042
資 産 合 計	179,944,829	161,226,439	18,718,390
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,062,771	2,599,534	▲ 536,763
未払金(未払報酬)	0	904,932	▲ 904,932
未払消費税	1,627,600	1,133,400	494,200
その他未払金	435,171	531,202	▲ 96,031
前受金	0	30,000	▲ 30,000
預り金	47,874,870	38,779,624	9,095,246
弁護士報酬預り金	510	0	510
会計士報酬預り金	61,260	61,260	0
調査士報酬預り金	46,795,658	37,837,250	8,958,408
役員報酬預り金	260,328	258,339	1,989
職員給与源泉預り金	369,487	272,426	97,061
社会保険預り金	285,227	256,870	28,357
その他預り金	102,400	93,479	8,921
流動負債合計	49,937,641	41,379,158	8,558,483
2 固定負債			
退職給与引当金	8,501,100	8,204,550	296,550
固定負債合計	8,501,100	8,204,550	296,550
負 債 合 計	58,438,741	49,583,708	8,855,033
III 正味財産の部			
一般正味財産	121,506,088	111,642,731	9,863,357
(うち特定資産への充当額)	(8,501,100)	(8,204,550)	(296,550)
正味財産合計	121,506,088	111,642,731	9,863,357
負債及び正味財産合計	179,944,829	161,226,439	18,718,390

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿残高
基本財産	-	-	-	-	-
特定資産	退職給与引当預金	8,204,550	296,550	0	8,501,100

2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	8,204,550	296,550	0	0	8,501,100