

VI 平成29年度収支決算

貸借対照表

平成29年12月31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			
現金預金	14,054,037	12,916,296	1,137,741
未収会費	1,380,000	1,030,000	350,000
前払金	2,301,588	193,630	2,107,958
流動資産合計	17,735,625	14,139,926	3,595,699
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
広告審査事業基金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	5,319,529	4,687,236	632,293
情報管理システム更新・改善積立金	20,000,000	20,000,000	0
公益移行5周年記念事業積立金	0	3,920,000	△ 3,920,000
D B改善積立金	8,000,000	8,000,000	0
資料拡充積立金	10,000,000	10,000,000	0
調査・審査実績検索システムの更新積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
特定資産合計	93,319,529	108,607,236	△ 15,287,707
(3)その他固定資産			
建物付属設備	2,005,612	1,837,293	168,319
什器備品	1,531,948	253,527	1,278,421
ソフトウェア	12,378,550	344,330	12,034,220
商標権	337,512	412,513	△ 75,001
電話加入権	392,229	392,229	0
保証金	24,474,520	25,279,520	△ 805,000
審査事業調査研究積立預金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	48,000,000	53,000,000	△ 5,000,000
その他固定資産合計	109,120,371	101,519,412	7,600,959
固定資産合計	302,439,900	310,126,648	△ 7,686,748
資産合計	320,175,525	324,266,574	△ 4,091,049

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,491,210	3,535,945	△ 44,735
前受会費	4,425,000	4,285,000	140,000
預り金	1,336,430	1,432,024	△ 95,594
賞与引当金	2,123,223	2,461,865	△ 338,642
流動負債合計	11,375,863	11,714,834	△ 338,971
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,319,529	4,687,236	632,293
固定負債合計	5,319,529	4,687,236	632,293
負債合計	16,695,392	16,402,070	293,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	288,480,133	292,864,504	△ 4,384,371
(うち基本財産への充当額)	(85,000,000)	(85,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(88,000,000)	(103,920,000)	(△15,920,000)
正味財産合計	303,480,133	307,864,504	△ 4,384,371
負債及び正味財産合計	320,175,525	324,266,574	△ 4,091,049