

平成30年度収支決算

貸借対照表

平成30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 | 14,455,538 | 14,054,037 | 401,501 |
| 未収会費 | 1,310,000 | 1,380,000 | △ 70,000 |
| 前払金 | 394,468 | 2,301,588 | △ 1,907,120 |
| 流動資産合計 | 16,160,006 | 17,735,625 | △ 1,575,619 |
| 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 | 1,708,884 | 5,319,529 | △ 3,610,645 |
| 情報管理システム更新・改善積立金 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| D B改善積立金 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| 資料拡充積立金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 81,708,884 | 93,319,529 | △ 11,610,645 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,717,463 | 2,005,612 | △ 288,149 |
| 什器備品 | 966,303 | 1,531,948 | △ 565,645 |
| ソフトウェア | 32,178,204 | 12,378,550 | 19,799,654 |
| 商標権 | 262,511 | 337,512 | △ 75,001 |
| 電話加入権 | 392,229 | 392,229 | 0 |
| 保証金 | 24,474,520 | 24,474,520 | 0 |
| 審査事業調査研究積立預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 68,000,000 | 48,000,000 | 20,000,000 |
| その他固定資産合計 | 147,991,230 | 109,120,371 | 38,870,859 |
| 固定資産合計 | 329,700,114 | 302,439,900 | 27,260,214 |
| 資産合計 | 345,860,120 | 320,175,525 | 25,684,595 |

(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 | 24,231,400 | 3,491,210 | 20,740,190 |
| 前受会費 | 5,475,000 | 4,425,000 | 1,050,000 |
| 預り金 | 1,348,523 | 1,336,430 | 12,093 |
| 賞与引当金 | 1,952,487 | 2,123,223 | △ 170,736 |
| 流動負債合計 | 33,007,410 | 11,375,863 | 21,631,547 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,708,884 | 5,319,529 | △ 3,610,645 |
| 固定負債合計 | 1,708,884 | 5,319,529 | △ 3,610,645 |
| 負債合計 | 34,716,294 | 16,695,392 | 18,020,902 |
| 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 | 296,143,826 | 288,480,133 | 7,663,693 |
| (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) | (80,000,000) | (88,000,000) | (△ 8,000,000) |
| 正味財産合計 | 311,143,826 | 303,480,133 | 7,663,693 |
| 負債及び正味財産合計 | 345,860,120 | 320,175,525 | 25,684,595 |