

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(一社) 日本ホテル・レストランサービス技能協会

(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	12,690,109	10,244,488	2,445,621
未収会費	6,920,000	9,200,000	-2,280,000
未収金	9,675,184	12,033,813	-2,358,629
商品	6,396,745	4,678,347	1,718,398
貯蔵品	607,795	845,045	-237,250
貸倒引当金	-4,390,000	-5,778,192	1,388,192
流動資産合計	31,899,833	31,223,501	676,332
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	43,605	58,140	-14,535
什器備品	2	96,325	-96,323
保証金	2,211,910	2,211,910	0
長期前払費用	207,434	28,811	178,623
その他固定資産合計	2,462,951	2,395,186	67,765
固定資産合計	2,462,951	2,395,186	67,765
資産合計	34,362,784	33,618,687	744,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,519,528	9,445,778	73,750
未払費用	541,366	534,132	7,234
前受金	380,000	270,000	110,000
預り金	127,860	129,490	-1,630
仮受金	48,340	5,600	42,740
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	644,000	414,200	229,800
流動負債合計	11,401,094	10,939,200	461,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,327,369	3,651,273	676,096
固定負債合計	4,327,369	3,651,273	676,096
負債合計	15,728,463	14,590,473	1,137,990
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			
正味財産合計	18,634,321	19,028,214	-393,893
負債及び正味財産合計	34,362,784	33,618,687	744,097

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(一社) 日本ホテル・レストラン・サービス技能協会

(単位: 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,440,172	11,249,937	0		12,690,109
未収会費	0	0	6,920,000		6,920,000
未収商貯	0	9,675,184	0		9,675,184
貯蔵品	0	6,396,745	0		6,396,745
貸倒引当	0	607,795	0		607,795
流動資産合計	30,125,304	11,728,200	25,367,836	-67,221,340	0
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
建物	0	43,605	0		43,605
什器	0	2	0		2
長期前払	0	2,211,910	0		2,211,910
その他固定資産合計	0	2,07,434	0		207,434
固定資産合計	0	2,462,951	0	0	2,462,951
資産合計	31,565,476	42,120,812	27,897,836	-67,221,340	34,362,784
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計から振替	26,780,890	54,834,384	-14,393,934	-67,221,340	0
未払費用	0	9,519,528	0		9,519,528
未払受入	281,484	233,893	25,989		541,366
預収	0	0	380,000		380,000
未払消費税	0	127,860	0		127,860
未払法人税等	0	48,340	0		48,340
流動負債合計	27,062,374	65,548,005	-13,987,945	-67,221,340	11,401,094
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	4,327,369	0		4,327,369
固定負債合計	0	4,327,369	0	0	4,327,369
負債合計	27,062,374	69,875,374	-13,987,945	-67,221,340	15,728,463
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		0
2. 一般正味財産					
正味財産合計	4,503,102	-27,754,562	41,885,781		18,634,321
負債及び正味財産合計	31,565,476	42,120,812	27,897,836	-67,221,340	34,362,784