

貸借対照表

平成28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	8,595,605	12,690,109	-4,094,504
未収会費	3,410,000	6,920,000	-3,510,000
未収金	8,104,666	9,675,184	-1,570,518
商品	6,294,211	6,396,745	-102,534
貯蔵品	452,878	607,795	-154,917
貸倒引当金	-830,000	-4,390,000	3,560,000
流動資産合計	26,027,360	31,899,833	-5,872,473
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	29,041	43,605	-14,564
什器備品	2	2	0
保証金	2,211,910	2,211,910	0
長期前払費用	29,634	207,434	-177,800
その他固定資産合計	2,270,587	2,462,951	-192,364
固定資産合計	2,270,587	2,462,951	-192,364
資産合計	28,297,947	34,362,784	-6,064,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,922,811	9,519,528	-1,596,717
未払費用	512,180	541,366	-29,186
前受金	339,863	380,000	-40,137
預り金	0	127,860	-127,860
仮受金	4,911	48,340	-43,429
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	405,100	644,000	-238,900
流動負債合計	9,324,865	11,401,094	-2,076,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,064,393	4,327,369	737,024
固定負債合計	5,064,393	4,327,369	737,024
負債合計	14,389,258	15,728,463	-1,339,205
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	13,908,689	18,634,321	-4,725,632
正味財産合計	13,908,689	18,634,321	-4,725,632
負債及び正味財産合計	28,297,947	34,362,784	-6,064,837

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(一社) 日本紅毛・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	2,549,812	6,045,793	0		8,595,605
未収金	0	0	3,410,000		3,410,000
未収金	0	8,104,666	0		8,104,666
商貯金	0	6,294,211	0		6,294,211
他貸倒引当	0	452,878	0		452,878
流動資産合計	48,771,642	23,423,584	25,892,970	-98,088,196	0
流動負債合計	0	0	-830,000		-830,000
流動資産合計	51,321,454	44,321,132	28,472,970	-98,088,196	26,027,360
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
建物	0	29,041	0		29,041
什器	0	2	0		2
保長期前	0	2,211,910	0		2,211,910
その他固定資産合計	0	29,634	0		29,634
固定資産合計	0	2,270,587	0	0	2,270,587
資産合計	0	2,270,587	0	0	2,270,587
資産合計	51,321,454	46,591,719	28,472,970	-98,088,196	28,297,947
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計から	53,934,689	74,325,387	-30,171,880	-98,088,196	0
未払費用	0	7,922,811	0		7,922,811
未払受取金	267,189	220,491	24,500		512,180
預仮受取金	0	39,863	300,000		339,863
未払消費税	0	0	0		0
未払法人税等	0	4,911	0		4,911
流動負債合計	0	140,000	0		140,000
流動負債合計	0	405,100	0		405,100
流動負債合計	54,201,878	83,058,563	-29,847,380	-98,088,196	9,324,865
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	5,064,393	0		5,064,393
固定負債合計	0	5,064,393	0	0	5,064,393
負債合計	54,201,878	88,122,956	-29,847,380	-98,088,196	14,389,258
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	-2,880,424	-41,531,237	58,320,350		13,908,689
負債及び正味財産合計	4,503,102	-27,754,562	41,885,781		18,634,321
負債及び正味財産合計	51,321,454	46,591,719	28,472,970	-98,088,196	28,297,947