

貸借対照表

平成29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	15,455,792	8,595,605	6,860,187
未収会費	3,760,000	3,410,000	350,000
未収金	11,158,206	8,104,666	3,053,540
商品	5,666,895	6,294,211	-627,316
貯蔵品	479,601	452,878	26,723
貸倒引当金	-1,110,000	-830,000	-280,000
流動資産合計	35,410,494	26,027,360	9,383,134
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	14,477	29,041	-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	207,434	29,634	177,800
その他固定資産合計	2,433,823	2,270,587	163,236
固定資産合計	2,433,823	2,270,587	163,236
資産合計	37,844,317	28,297,947	9,546,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,048,475	7,922,811	3,125,664
未払費用	539,485	512,180	27,305
前受金	348,050	339,863	8,187
預り金	163,560	0	163,560
仮受金	74,755	4,911	69,844
賞与引当金	315,667	0	315,667
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	750,900	405,100	345,800
流動負債合計	13,380,892	9,324,865	4,056,027
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,968,008	5,064,393	903,615
固定負債合計	5,968,008	5,064,393	903,615
負債合計	19,348,900	14,389,258	4,959,642
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	18,495,417	13,908,689	4,586,728
負債及び正味財産合計	37,844,317	28,297,947	9,546,370

(注1)実施事業資産の保有 なし

貸借対照表内訳表

平成29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	6,180,971	9,274,821	0		15,455,792
預金	0	0	3,760,000		3,760,000
未収金	0	11,158,206	0		11,158,206
未商貯	0	5,666,895	0		5,666,895
他貯	0	479,601	0		479,601
貸倒引当金	71,158,082	35,908,424	25,434,642	-132,501,148	0
流動資産合計	77,339,053	62,487,947	28,084,642	-132,501,148	35,410,494
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
建物	0	14,477	0		14,477
什器	0	2	0		2
長期前払費用	0	2,211,910	0		2,211,910
その他固定資産合計	0	207,434	0		207,434
固定資産合計	0	2,433,823	0	0	2,433,823
資産合計	77,339,053	64,921,770	28,084,642	-132,501,148	37,844,317
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計から振替金	81,687,368	97,837,139	-47,023,359	-132,501,148	0
未払費用	0	11,048,475	0		11,048,475
前払受入金	281,320	232,348	25,817		539,485
仮受引当金	0	78,050	270,000		348,050
賞与	0	163,560	0		163,560
未払消費税	33,240	41,515	0		74,755
未払法人税等	0	315,667	0		315,667
未払消費税	0	140,000	0		140,000
未払消費税	0	750,900	0		750,900
流動負債合計	82,001,928	110,607,654	-46,727,542	-132,501,148	13,380,892
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	5,968,008	0		5,968,008
固定負債合計	0	5,968,008	0	0	5,968,008
負債合計	82,001,928	116,575,662	-46,727,542	-132,501,148	19,348,900
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					
一般正味財産	-4,662,875	-51,653,892	74,812,184		18,495,417
正味財産合計	-4,662,875	-51,653,892	74,812,184		18,495,417
負債及び正味財産合計	77,339,053	64,921,770	28,084,642	-132,501,148	37,844,317