

貸借対照表

平成31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	23,412,596	20,119,592	3,293,004
未収会費	4,040,000	3,430,000	610,000
未収金	11,388,773	13,909,619	-2,520,846
前払金	79,700	0	79,700
商品	4,181,861	4,925,380	-743,519
貯蔵品	511,873	593,653	-81,780
立替金	5,820	0	5,820
貸倒引当金	-980,000	-790,000	-190,000
流動資産合計	42,640,623	42,188,244	452,379
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	0	1	-1
什器備品	0	2	-2
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	2,419,344	2,241,547	177,797
固定資産合計	3,419,344	2,241,547	1,177,797
資産合計	46,059,967	44,429,791	1,630,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,030,103	12,900,587	-2,870,484
未払費用	597,369	581,859	15,510
前受金	380,800	575,340	-194,540
預り金	157,363	133,465	23,898
仮受金	0	34,860	-34,860
賞与引当金	334,667	323,333	11,334
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	385,900	679,000	-293,100
流動負債合計	12,026,202	15,368,444	-3,342,242
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,733,599	5,634,730	1,098,869
固定負債合計	6,733,599	5,634,730	1,098,869
負債合計	18,759,801	21,003,174	-2,243,373
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	27,300,166	23,426,617	3,873,549
負債及び正味財産合計	46,059,967	44,429,791	1,630,176

(注1) 実施事業資産の保有 なし