

1. 貸借対照表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	2,383,913	3,491,611	△ 1,107,698
商品・図書棚卸資産	2,190,663	2,208,317	△ 17,654
未収金・前払費用	18,705,506	31,180,456	△ 12,474,950
流動資産合計	23,280,082	36,880,384	△ 13,600,302
2.固定資産			
(1)特定資産			
自主研究事業基本金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	3,693,456	3,436,630	256,826
特定資産合計	30,693,456	30,436,630	256,826
(2)その他の固定資産			
保証金 事務所保証金	5,544,000	5,544,000	0
電話加入権	44,000	44,000	0
その他の固定資産合計	5,588,000	5,588,000	0
固定資産合計	36,281,456	36,024,630	256,826
資産合計	59,561,538	72,905,014	△ 13,343,476
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	894,799	3,662,484	△ 2,767,685
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	1,338,200	△ 1,338,200
前受金	4,000	8,000	△ 4,000
預り金	937,471	1,186,967	△ 249,496
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	1,906,270	6,265,651	△ 4,359,381
2.固定負債			
退職給付引当金	3,693,456	3,436,630	256,826
固定負債合計	3,693,456	3,436,630	256,826
負債合計	5,599,726	9,702,281	△ 4,102,555
III 正味財産の部			
1.一般正味財産			
正味財産合計	53,961,812	63,202,733	△ 9,240,921
負債及び正味財産合計	59,561,538	72,905,014	△ 13,343,476

2. 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	2,082,000	2,074,000	8,000
② 事業収入	39,797,852	65,725,628	△ 25,927,776
③ 雑収益	1,547	1,892	△ 345
経常収入計	41,881,399	67,801,520	△ 25,920,121
(2) 経常費用			
① 事業費	45,531,026	55,492,364	△ 9,961,338
② 管理費	5,591,294	5,871,084	△ 279,790
経常費用計	51,122,320	61,363,448	△ 10,241,128
当期経常増減額	△ 9,240,921	6,438,072	△ 15,678,993
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,240,921	6,438,072	△ 15,678,993
一般正味財産期首残高	63,202,733	56,764,661	6,438,072
一般正味財産期末残高	53,961,812	63,202,733	△ 9,240,921

5. 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金手許有高	300,108		
普通預金			
みずほ銀行浜松町支店	1,778,111		
みずほ銀行新橋中央支店	239,809		
振替口座			
ゆうちょ銀行	65,885		
商品			
図書棚卸資産	2,190,663		
未収金・前払費用			
調査研究受託事業費他	18,657,706		
消費税中間納付還付金	47,800		
流動資産合計		23,280,082	
2.固定資産			
(1)特定資産			
自主研究事業基本金			
普通預金			
みずほ銀行浜松町支店	17,000,000		
定期預金			
みずほ銀行浜松町支店	10,000,000		
自主研究事業基本金 合計	27,000,000		
退職給付引当資産			
普通預金			
みずほ銀行浜松町支店	3,693,456		
特定資産合計	30,693,456		
(2)その他の固定資産			
保証金			
事務所保証金	5,544,000		
電話加入権	44,000		
その他の固定資産合計	5,588,000		
固定資産合計		36,281,456	
資産合計			59,561,538
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金			
特別会員会費	4,000		
未払金			
調査研究受託事業費他	894,799		
法人都民税	70,000		
預り金			
社会保険料他	937,471		
流動負債合計		1,906,270	
2.固定負債			
退職給付引当金	3,693,456		
固定負債合計		3,693,456	
負債合計			5,599,726
正味財産			53,961,812