

貸借対照表

2018年3月31日現在

(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	22,063,380	21,047,278	1,016,102
未収会費	60,000	170,000	△ 110,000
未収会費(賛助会員1社)	60,000	170,000	△ 110,000
未収入金(CREATOR誌 広告掲載料)	129,600	173,640	△ 44,040
前払費用	346,629	346,629	0
流動資産合計	22,599,609	21,737,547	862,062
2. 固定資産			
1) 特定資産			
預り保証金特定預金	2,800,000	3,100,000	△ 300,000
退職給付特定預金	1,780,860	1,559,360	221,500
2) その他固定資産			
敷金・保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	6,580,860	6,659,360	△ 78,500
資産合計	29,180,469	28,396,907	783,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,035	66,720	△ 14,685
未払費用	192,237	115,504	76,733
預り金	345,902	302,696	43,206
前受金		10,000	△ 10,000
賞与引当金	295,334	295,334	0
流動負債合計	885,508	790,254	95,254
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,780,860	1,559,360	221,500
預り保証金	2,800,000	3,100,000	△ 300,000
長期未払金(LED照明残金:3,240×25回)	81,000	119,880	△ 38,880
固定負債合計	4,661,860	4,779,240	△ 117,380
負債合計	5,547,368	5,569,494	△ 22,126
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	23,633,101	22,827,413	805,688
(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,633,101	22,827,413	805,688
負債・正味財産合計	29,180,469	28,396,907	783,562

預り保証金特定預金(2004年以前入会の正会員は入会時に預り保証金10万円:退会時に返金)は、今回(株)大阪宣伝研究所、(株)アズ・アソシエイツ、(株)TCDの3社退会に伴う30万の返金後の金額。