

貸借対照表

2019年3月31日 現在

一般財団法人日本ホテル教育センター

(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	87,114,569	87,826,734	△ 712,165
売掛金	15,987,398	14,178,118	1,809,280
未収入金	745,540	1,099,720	△ 354,180
販売用品	4,985,777	5,274,622	△ 288,845
前払金	457,540	531,140	△ 73,600
流動資産合計	109,290,824	108,910,334	380,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,975,000	1,296,000	679,000
特定資産合計	1,975,000	1,296,000	679,000
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	981,667	0	981,667
長期前払費用	209,732	296,519	△ 86,787
その他固定資産合計	1,191,399	296,519	894,880
固定資産合計	3,166,399	1,592,519	1,573,880
資産合計	112,457,223	110,502,853	1,954,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,341,455	9,965,072	376,383
未払金	4,854,896	3,533,965	1,320,931
前受金	1,788,000	2,441,000	△ 653,000
預り金	251,624	254,551	△ 2,927
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,908,700	1,313,000	595,700
流動負債合計	19,214,675	17,577,588	1,637,087
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,975,000	1,296,000	679,000
固定負債合計	1,975,000	1,296,000	679,000
負債合計	21,189,675	18,873,588	2,316,087
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)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	91,267,548	91,629,265	△ 361,717
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	91,267,548	91,629,265	△ 361,717
負債及び正味財産合計額	112,457,223	110,502,853	1,954,370