

# 貸借対照表

2020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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	67,221,881	87,114,569	△ 19,892,688
売掛金	16,488,628	15,987,398	501,230
未収入金	130,000	745,540	△ 615,540
販売用品	7,788,354	4,985,777	2,802,577
前払金	278,360	457,540	△ 179,180
流動資産合計	91,907,223	109,290,824	△ 17,383,601
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	2,562,960	1,975,000	587,960
特定資産合計	2,562,960	1,975,000	587,960
<b>(3) その他の固定資産</b>			
ソフトウェア	746,067	981,667	△ 235,600
長期前払費用	122,947	209,732	△ 86,785
その他固定資産合計	869,014	1,191,399	△ 322,385
固定資産合計	3,431,974	3,166,399	265,575
資産合計	95,339,197	112,457,223	△ 17,118,026
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	9,502,245	10,341,455	△ 839,210
未払金	4,023,909	4,854,896	△ 830,987
前受金	0	1,788,000	△ 1,788,000
預り金	267,686	251,624	16,062
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,697,500	1,908,700	△ 211,200
流動負債合計	15,561,340	19,214,675	△ 3,653,335
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,562,960	1,975,000	587,960
固定負債合計	2,562,960	1,975,000	587,960
負債合計	18,124,300	21,189,675	△ 3,065,375
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	77,214,897	91,267,548	△ 14,052,651
(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	77,214,897	91,267,548	△ 14,052,651
負債及び正味財産合計額	95,339,197	112,457,223	△ 17,118,026