

貸借対照表

2020年 3月31日現在

公益社団法人全日本能率連盟

(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	13,913,527	11,750,759	2,162,768
未収金	115,400	295,620	△ 180,220
前払金	372,500	226,800	145,700
貯蔵品	1,447,082	1,511,776	△ 64,694
流動資産合計	15,848,509	13,784,955	2,063,554
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,918,000	5,918,000	0
退職給付引当資産(一般)	5,918,000	5,918,000	0
特定費用準備資金	8,600,000	15,000,000	△ 6,400,000
周年行事積立資金	0	9,000,000	△ 9,000,000
IT費用準備資金	2,500,000	2,500,000	0
全能連マシンメントワード積立預金	6,100,000	3,500,000	2,600,000
特定資産合計	14,518,000	20,918,000	△ 6,400,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	3,298,140	4,306,860	△ 1,008,720
保証金	630,000	630,000	0
その他固定資産合計	4,153,092	5,161,812	△ 1,008,720
固定資産合計	18,671,092	26,079,812	△ 7,408,720
資産合計	34,519,601	39,864,767	△ 5,345,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	834,879	533,865	301,014
前受金	0	157,000	△ 157,000
預り金	426,861	495,097	△ 68,236
住民税	106,100	37,100	69,000
社会保険料	74,299	279,986	△ 205,687
雇用保険料	63,295	49,568	13,727
所得税	183,167	128,443	54,724
未払消費税等	792,500	605,300	187,200
流動負債合計	2,054,240	1,791,262	262,978
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,918,000	5,918,000	0
固定負債合計	5,918,000	5,918,000	0
負債合計	7,972,240	7,709,262	262,978
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			
(うち特定資産への充当額)	8,600,000	15,000,000	△ 6,400,000
正味財産合計	26,547,361	32,155,505	△ 5,608,144
負債及び正味財産合計	34,519,601	39,864,767	△ 5,345,166