

## 貸借対照表

平成30年12月31日

(単位:円)

科目	当期末残高	当期首残高	差額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	37,703,103	40,222,758	-2,519,655
商品	6,889,165	5,632,309	1,256,856
仮払金	0	0	0
未収入金	0	0	0
流動資産合計	44,592,268	45,855,067	-1,262,799
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業拡充資金	20,000,000	20,000,000	0
平成27年資格認定試験事業拡大積立金	5,000,000	5,000,000	0
50周年記念講演会資金	1,500,000	1,500,000	0
平成28年資格認定試験事業拡大積立金	2,000,000	2,000,000	0
平成29年資格認定試験事業拡大積立金	3,700,000	3,700,000	0
特定資産合計	32,200,000	32,200,000	0
(2) 有形固定資産			
工具器具備品	2,000,000	110,225	1,889,775
有形固定資産合計	2,000,000	110,225	1,889,775
(3) 無形固定資産			
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
著作権	360,082	576,132	-216,050
ソフトウェア	0	30,000	-30,000
無形固定資産合計	1,360,082	1,606,132	-246,050
固定資産合計	35,560,082	33,916,357	1,643,725
資産合計	80,152,350	79,771,424	380,926
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
前受金	1,840,874	1,932,716	-91,842
預り金	650,592	713,674	-63,082
未払法人税等	110,200	1,148,500	-1,038,300
未払消費税等	1,322,800	1,810,600	-487,800
流動負債合計	3,924,466	5,605,490	-1,681,024
負債合計	3,924,466	5,605,490	-1,681,024
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
公益事業拡充資金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	(20,000,000)	20,000,000	0
2 一般正味財産	56,227,884	54,165,934	2,061,950
正味財産合計	76,227,884	74,165,934	2,061,950
負債・正味財産合計	80,152,350	79,771,424	380,926