

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会

(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        | 366,522,748 | 263,458,421 | 103,064,327 |
| 棚卸資産        | 28,703,197  | 23,713,471  | 4,989,726   |
| 仕掛品         | 8,216,640   | 12,846,600  | -4,629,960  |
| 未収入金        | 806,652     | 6,362,244   | -5,555,592  |
| 前払費用        | 1,587,547   | 1,299,547   | 288,000     |
| 繰延税金資産      | 584,204     | 454,033     | 130,171     |
| 流動資産合計      | 406,420,988 | 308,134,316 | 98,286,672  |
| 2. 固定資産     |             |             |             |
| (1) 基本財産    |             |             |             |
| 基本財産合計      |             |             | 0           |
| (2) 特定資産    |             |             |             |
| 特定資産合計      | 0           | 0           | 0           |
| (3) その他固定資産 |             |             |             |
| 設備造作        | 5,967,895   | 5,967,895   | 0           |
| 工具器具備品      | 2,052,364   | 2,052,364   | 0           |
| リース資産       | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却累計額     | -1,585,880  | -169,565    | -1,416,315  |
| 電話加入権       | 833,560     | 833,560     | 0           |
| 敷金          | 14,439,420  | 14,439,420  | 0           |
| 繰延税金資産      | 2,572,894   | 2,238,355   | 334,539     |
| その他固定資産合計   | 24,280,253  | 25,362,029  | -1,081,776  |
| 固定資産合計      | 24,280,253  | 25,362,029  | -1,081,776  |
| 資産合計        | 430,701,241 | 333,496,345 | 97,204,896  |
| II 負債の部     |             |             |             |
| 1. 流動負債     |             |             |             |
| 未払金         | 10,743,569  | 8,977,331   | 1,766,238   |
| 預り金         | 1,420,862   | 828,589     | 592,273     |
| 賞与引当金       | 2,535,860   | 2,535,860   | 0           |
| 未払法人税等      | 881,400     | 70,000      | 811,400     |
| 未払消費税等      | 4,304,800   | 4,153,100   | 151,700     |
| 流動負債合計      | 19,886,491  | 16,564,880  | 3,321,611   |
| 2. 固定負債     |             |             |             |
| 退職給付引当金     | 14,561,949  | 13,391,574  | 1,170,375   |
| 固定負債合計      | 14,561,949  | 13,391,574  | 1,170,375   |
| 負債合計        | 34,448,440  | 29,956,454  | 4,491,986   |
| 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   |             |             |             |
| 正味財産合計      | 396,252,801 | 303,539,891 | 92,712,910  |
| 負債及び正味財産合計  | 430,701,241 | 333,496,345 | 97,204,896  |