

貸借対照表

平成26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	128,984,037	94,216,195	34,767,842
未収会費	550,000	0	550,000
棚卸資産	44,838,922	44,675,846	163,076
未収入金	268,275	24,255	244,020
前払費用	1,736,714	1,785,952	-49,238
仮払金	0	7,120	-7,120
繰延税金資産	544,440	533,087	11,353
流動資産合計	176,922,388	141,242,455	35,679,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
CESA公益事業基金	120,024,772	120,024,772	0
特定資産合計	120,024,772	120,024,772	0
(3) その他固定資産			
設備造作	4,483,742	4,483,742	0
工具器具備品	1,155,405	1,155,405	0
リース資産	3,914,400	3,914,400	0
減価償却累計額	-8,145,588	-6,765,319	-1,380,269
電話加入権	833,560	833,560	0
敷金	8,067,600	8,067,600	0
繰延税金資産	2,484,560	2,373,178	111,382
その他固定資産合計	12,793,679	14,062,566	-1,268,887
固定資産合計	132,818,451	134,087,338	-1,268,887
資産合計	309,740,839	275,329,793	34,411,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,189,031	15,389,768	1,799,263
預り金	1,026,127	1,198,759	-172,632
賞与引当金	3,107,510	3,017,000	90,510
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,287,500	1,312,000	975,500
リース債務	1,132,400	2,416,400	-1,284,000
流動負債合計	24,812,568	23,403,927	1,408,641
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,813,136	13,900,169	912,967
固定負債合計	14,813,136	13,900,169	912,967
負債合計	39,625,704	37,304,096	2,321,608
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	270,115,135	238,025,697	32,089,438
正味財産合計	270,115,135	238,025,697	32,089,438
負債及び正味財産合計	309,740,839	275,329,793	34,411,046