

貸借対照表

平成30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 | 450,974,116 | 422,420,926 | 28,553,190 |
| 棚 卸 資 産 | 37,411,476 | 33,392,068 | 4,019,408 |
| 仕 掛 品 | 8,281,440 | 8,216,640 | 64,800 |
| 未 収 入 金 | 694,656 | 756,756 | -62,100 |
| 前 払 費 用 | 1,299,547 | 1,443,547 | -144,000 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 1,327,417 | 1,076,790 | 250,627 |
| 流動資産合計 | 499,988,652 | 467,306,727 | 32,681,925 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 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 | 1,890,364 | 2,052,364 | -162,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -3,411,968 | -2,714,443 | -697,525 |
| 電 話 加 入 権 | 833,560 | 833,560 | 0 |
| 敷 金 | 14,439,420 | 14,439,420 | 0 |
| 拠 出 基 金 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 3,198,925 | 2,955,619 | 243,306 |
| その他固定資産合計 | 62,918,196 | 23,534,415 | 39,383,781 |
| 固定資産合計 | 62,918,196 | 23,534,415 | 39,383,781 |
| 資産合計 | 562,906,848 | 490,841,142 | 72,065,706 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 4,436,877 | 1,710,152 | 2,726,725 |
| 預 り 金 | 1,922,671 | 1,682,021 | 240,650 |
| 仮 受 金 | 0 | 10,800 | -10,800 |
| 賞 与 引 当 金 | 2,535,860 | 2,535,860 | 0 |
| 未 払 法 人 税 等 | 12,460,900 | 9,516,200 | 2,944,700 |
| 未 払 消 費 税 等 | 2,708,600 | 2,041,800 | 666,800 |
| 流動負債合計 | 24,064,908 | 17,496,824 | 6,568,084 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 17,856,303 | 17,027,110 | 829,193 |
| 固定負債合計 | 17,856,303 | 17,027,110 | 829,193 |
| 負債合計 | 41,921,211 | 34,523,934 | 7,397,277 |
| 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 | 520,985,637 | 456,317,208 | 64,668,429 |
| 正味財産合計 | 520,985,637 | 456,317,208 | 64,668,429 |
| 負債及び正味財産合計 | 562,906,848 | 490,841,142 | 72,065,706 |