

# 貸借対照表

2018年 3月31日現在

一般社団法人 経団連事業サービス  
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	434,260,172	407,773,050	26,487,122
売掛金	20,902,622	24,278,175	△ 3,375,553
商品	16,871,510	20,447,932	△ 3,576,422
仕掛品	967,081	990,049	△ 22,968
貯蔵品	16,524	28,690	△ 12,166
預け金	0	119,508	△ 119,508
前払費用	2,919,345	2,655,604	263,741
未収金	21,600	21,600	0
立替金	1,041,149	474,444	566,705
貸倒引当金	△ 111,000	△ 121,000	10,000
繰延税金資産	10,710,896	0	10,710,896
流動資産合計	487,599,899	456,668,052	30,931,847
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,993,105	31,348,060	4,645,045
特定資産合計	35,993,105	31,348,060	4,645,045
(2) その他固定資産			
建物	12,293,149	10,678,998	1,614,151
什器備品	576,815	944,947	△ 368,132
ソフトウェア	2,395,517	2,075,750	319,767
その他固定資産合計	15,265,481	13,699,695	1,565,786
固定資産合計	51,258,586	45,047,755	6,210,831
資産の部合計	538,858,485	501,715,807	37,142,678
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	14,460,085	17,239,787	△ 2,779,702
未払金	4,121,934	2,791,592	1,330,342
未払費用	4,550,221	1,532,211	3,018,010
未払法人税等	9,165,700	10,164,400	△ 998,700
未払消費税等	3,001,900	5,494,500	△ 2,492,600
前受金	14,973,265	15,360,450	△ 387,185
預り金	2,333,691	1,615,933	717,758
賞与引当金	18,961,600	13,970,000	4,991,600
返品調整引当金	660,000	730,000	△ 70,000
流動負債合計	72,228,396	68,898,873	3,329,523
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	35,993,105	31,348,060	4,645,045
固定負債合計	35,993,105	31,348,060	4,645,045
負債の部合計	108,221,501	100,246,933	7,974,568
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 基金</b>			
基金	315,000,000	315,000,000	0
<b>2 指定正味財産</b>			
<b>3 一般正味財産</b>			
(1) その他一般正味財産	115,636,984	86,468,874	29,168,110
一般正味財産合計	115,636,984	86,468,874	29,168,110
正味財産の部合計	430,636,984	401,468,874	29,168,110
負債及び正味財産合計	538,858,485	501,715,807	37,142,678