

公益社団法人日本青年会議所

貸借対照表

2017年12月31日現在

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	674,613,907	677,481,506	△ 2,867,599
立替金	2,645,700	2,674,600	△ 28,900
未収金	86,609,494	74,770,872	11,838,622
仮払金	0	30,432	△ 30,432
前払金	5,452,546	5,459,138	△ 6,592
前渡金	548,403	907,478	△ 359,075
商品	1,730,685	2,260,736	△ 530,051
貯蔵品	7,092	4,592	2,500
流動資産合計	771,607,827	763,589,354	8,018,473
2 固定資産			
特定資産			
土地	511,858,836	511,858,836	0
建物	172,582,946	179,232,117	△ 6,649,171
建物附属設備	8,097,096	12,419,937	△ 4,322,841
退職給付引当預金	54,822,400	51,297,200	3,525,200
SMILE BY WATER事業資金積立預金	10,706,376	7,133,544	3,572,832
平成28年熊本地震支援金預金	0	25,623,992	△ 25,623,992
特定資産合計	758,067,654	787,565,626	△ 29,497,972
その他の固定資産			
構築物	574,227	693,031	△ 118,804
什器備品	5,210,212	5,613,199	△ 402,987
ソフトウェア	10,124,280	13,391,555	△ 3,267,275
商標権	265,185	199,965	65,220
リース資産	4,157,568	0	4,157,568
電話加入権	22	22	0
為替差損益引当預金	17,197,004	22,266,546	△ 5,069,542
JCI事業引当預金	48,016,638	40,016,638	8,000,000
財政基盤安定資金積立預金	39,271,595	39,271,595	0
減価償却引当預金	425,072,060	420,263,358	4,808,702
修繕引当預金	90,307,334	81,084,826	9,222,508
周年事業積立預金	200,000	0	200,000
敷金	23,100	83,100	△ 60,000
その他の固定資産合計	640,419,225	622,883,835	17,535,390
固定資産合計	1,398,486,879	1,410,449,461	△ 11,962,582
資産合計	2,170,094,706	2,174,038,815	△ 3,944,109
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	65,981,342	75,392,703	△ 9,411,361
預り金	565,304	4,595,041	△ 4,029,737
前受金	11,539,768	6,890,634	4,649,134
仮受金	10,000	0	10,000
リース債務	1,039,392	0	1,039,392
流動負債合計	79,135,806	86,878,378	△ 7,742,572
2 固定負債			
退職給付引当金	54,822,400	51,297,200	3,525,200
リース債務	3,118,176	0	3,118,176
敷金	1,572,600	1,572,600	0
固定負債合計	59,513,176	52,869,800	6,643,376
負債合計	138,648,982	139,748,178	△ 1,099,196
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	258,497,520	280,548,680	△ 22,051,160
指定正味財産合計	258,497,520	280,548,680	△ 22,051,160
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 258,497,520 )	( 280,548,680 )	( △ 22,051,160 )
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,772,948,204	1,753,741,957	19,206,247
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 444,747,734 )	( 455,719,746 )	( △ 10,972,012 )
正味財産合計	2,031,445,724	2,034,290,637	△ 2,844,913
負債及び正味財産合計	2,170,094,706	2,174,038,815	△ 3,944,109