

2017年度 収支決算報告書

貸借対照表

2018年3月31日現在

(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	46,676,462	52,728,611	▲ 6,052,149
未収金	32,451,135	26,084,556	6,366,579
前払金	2,531,796	2,481,816	49,980
棚卸資産	10,874,918	10,773,161	101,757
その他流動資産	1,245,919	1,739,259	▲ 493,340
貸倒引当金	▲ 23,000	▲ 49,000	26,000
流動資産 計	93,757,230	93,758,403	▲ 1,173
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	42,565,000	48,950,000	▲ 6,385,000
マイルズ賞積立預金	39,500,000	39,500,000	
特定資産計	82,065,000	88,450,000	▲ 6,385,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	324,251	680,756	▲ 356,505
什器備品	6,777	18,179	▲ 11,402
電話加入権	229,320	229,320	
敷金・保証金	8,752,000	8,752,000	
その他固定資産計	9,312,348	9,680,255	▲ 367,907
固定資産合計	91,377,348	98,130,255	▲ 6,752,907
資産合計	185,134,578	191,888,658	▲ 6,754,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,181,401	7,420,779	3,760,622
未払法人税等	104,200	1,234,400	▲ 1,130,200
未払消費税等	1,066,100	3,043,700	▲ 1,977,600
前受金	6,765,001	8,220,576	▲ 1,455,575
預り金	1,435,854	988,743	447,111
賞与引当金	4,500,000	5,200,000	▲ 700,000
その他流動負債	108		108
流動負債計	25,052,664	26,108,198	▲ 1,055,534
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,455,000	37,740,000	▲ 7,285,000
役員退職慰労引当金	12,110,000	11,210,000	900,000
固定負債計	42,565,000	48,950,000	▲ 6,385,000
負債合計	67,617,664	75,058,198	▲ 7,440,534
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産計			
2. 一般正味財産	117,516,914	116,830,460	686,454
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(39,500,000)	(39,500,000)	
正味財産合計	117,516,914	116,830,460	686,454
負債及び正味財産合計	185,134,578	191,888,658	▲ 6,754,080

公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会
貸借対照表 内訳表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	普及促進事業	小計	情報資料事業等	VE活用支援事業	相互研鑽	共通			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	4,748,599	4,748,599	1,036	1,000			2,036	41,925,827	46,676,462
未収金	17,493,056	17,493,056	158,922	14,612,740	62,138		14,833,800	124,279	32,451,135
前払金	2,416,147	2,416,147	24,216	22,194	24,216		70,626	45,023	2,531,796
棚卸資産	10,874,918	10,874,918							10,874,918
その他流動資産	882,951	882,951	358,188				358,188	4,780	1,245,919
部門間債権	14,031,936	14,031,936	19,721,564	3,111,642	2,807,429		25,640,635	▲ 39,672,571	
貸倒引当金	▲ 21,643	▲ 21,643	▲ 253	▲ 184	▲ 253		▲ 690	▲ 667	▲ 23,000
流動資産計	50,425,964	50,425,964	20,263,673	17,747,392	2,893,530		40,904,595	42,099,242	▲ 39,672,571
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付積立預金	35,628,355	35,628,355	424,105	309,940	401,305		1,135,350	5,801,295	42,565,000
マイルズ賞積立預金	39,500,000	39,500,000							39,500,000
特定資産計	75,128,355	75,128,355	424,105	309,940	401,305		1,135,350	5,801,295	82,065,000
(2) その他固定資産									
建物附属設備	311,282	311,282	3,243	3,243	3,243		9,729	3,240	324,251
什器備品	6,777	6,777							6,777
電話加入権	229,320	229,320							229,320
敷金・保証金	8,401,920	8,401,920	87,520	87,520	87,520		262,560	87,520	8,752,000
その他固定資産計	8,949,299	8,949,299	90,763	90,763	90,763		272,289	90,760	9,312,348
固定資産合計	84,077,654	84,077,654	514,868	400,703	492,068		1,407,639	5,892,055	91,377,348
資産合計	134,503,618	134,503,618	20,778,541	18,148,095	3,385,598		42,312,234	47,991,297	▲ 39,672,571
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	1,857,513	1,857,513	6,237	9,248,865	7,319		9,262,421	61,467	11,181,401
未払法人税等			34,907	69,293			104,200		104,200
未払消費税等	734,544	734,544	93,816	237,740			331,556		1,066,100
前受金	3,412,500	3,412,500			1,117,499		1,117,499	2,235,002	6,765,001
預り金	1,154,900	1,154,900	13,283	164,034	13,283		190,600	90,354	1,435,854
賞与引当金	4,234,500	4,234,500	49,500	36,000	49,500		135,000	130,500	4,500,000
その他流動負債								108	108
部門間債務							39,672,571	▲ 39,672,571	
流動負債計	11,393,957	11,393,957	197,743	9,755,932	1,187,601		11,141,276	42,190,002	▲ 39,672,571
2. 固定負債									
退職給付引当金	28,658,155	28,658,155	335,005	243,640	335,005		913,650	883,195	30,455,000
役員退職慰労引当金	6,970,200	6,970,200	89,100	66,300	66,300		221,700	4,918,100	12,110,000
固定負債計	35,628,355	35,628,355	424,105	309,940	401,305		1,135,350	5,801,295	42,565,000
負債合計	47,022,312	47,022,312	621,848	10,065,872	1,588,906		12,276,626	47,991,297	▲ 39,672,571
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産計									
2. 一般正味財産	87,481,306	87,481,306	20,156,693	8,082,223	1,796,692		30,035,608		117,516,914
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)	(39,500,000)	(39,500,000)							(39,500,000)
正味財産合計	87,481,306	87,481,306	20,156,693	8,082,223	1,796,692		30,035,608		117,516,914
負債及び正味財産合計	134,503,618	134,503,618	20,778,541	18,148,095	3,385,598		42,312,234	47,991,297	▲ 39,672,571