

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位:円)

	当年度	前年度	増減額
《資産の部》			
【流動資産】			
現金・預金	4,692,404	7,289,280	△ 2,596,876
未 収 金	8,738,830	6,243,478	2,495,352
仮 払 金	10,640	10,640	0
流動資産合計	13,441,874	13,543,398	△ 101,524
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	300,000	300,000	0
出 資 金	0	50,000	△ 50,000
長期前払費用	0	128,334	△ 128,334
投資その他の資産 計	300,000	478,334	△ 178,334
固定資産合計	300,000	478,334	△ 178,334
資産の部 合計	13,741,874	14,021,732	△ 279,858
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	4,372,229	4,309,373	62,856
前 受 金	2,100,000	0	△ 2,100,000
未払消費税等	1,010,800	866,400	144,400
預 り 金	279,213	1,556,409	△ 1,277,196
仮 受 金	215,250	215,250	0
流動負債 計	7,977,492	6,947,432	1,030,060
【固定負債】			
預り保証金	150,000	150,000	0
固定負債 計	150,000	150,000	0
負債の部 合計	8,127,492	7,097,432	1,030,060
《正味財産の部》			
【正味財産】			
一般正味財産	5,614,382	6,924,300	△ 1,309,918
正味財産 計	5,614,382	6,924,300	△ 1,309,918
正味財産の部 合計	5,614,382	6,924,300	△ 1,309,918
負債・正味財産合計	13,741,874	14,021,732	△ 279,858

【財務諸表に対する注記】

重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 定率法
無形固定資産 … 定額法

(2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。