

貸借対照表

2023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	53,938,324	50,883,973	3,054,351
未収会費	70,000	60,000	10,000
未収金	6,854,784	8,485,084	△ 1,630,300
前払金	9,890,286	9,234,389	655,897
販売用書籍	3,668,090	4,442,795	△ 774,705
流動資産合計	74,421,484	73,106,241	1,315,243
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,555,680	10,566,112	989,568
事務局強化引当資産	7,088,480	7,088,480	0
事務所拡張引当資産	10,900,000	10,900,000	0
特定資産合計	29,544,160	28,554,592	989,568
(3) その他固定資産			
什器備品	711,693	894,090	△ 182,397
ソフトウェア	246,388	402,001	△ 155,613
電話加入権	357,398	357,398	0
敷金	5,501,296	5,501,296	0
その他固定資産合計	6,816,775	7,154,785	△ 338,010
固定資産合計	36,360,935	35,709,377	651,558
資産合計	110,782,419	108,815,618	1,966,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,626,876	4,653,563	973,313
前受金	4,120,600	3,688,000	432,600
前受会費	9,660,000	6,430,000	3,230,000
預り金	559,440	852,278	△ 292,838
賞与引当金	3,571,500	3,313,500	258,000
未払消費税等	412,600	2,869,100	△ 2,456,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
仮受金	84,100	51,400	32,700
流動負債合計	24,105,116	21,927,841	2,177,275
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,555,680	10,566,112	989,568
固定負債合計	11,555,680	10,566,112	989,568
負債合計	35,660,796	32,493,953	3,166,843
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	75,121,623	76,321,665	△ 1,200,042
一般正味財産合計	75,121,623	76,321,665	△ 1,200,042
(うち特定資産への充当額)	17,988,480	17,988,480	0
正味財産合計	75,121,623	76,321,665	△ 1,200,042
負債及び正味財産合計	110,782,419	108,815,618	1,966,801