

貸借対照表

2020年12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	47,957,241	11,600,659	36,356,582
未収金	41,486,627	21,177,673	20,308,954
前払費用	237,210	237,210	0
立替金	64,152	0	64,152
流動資産合計	89,745,230	33,015,542	56,729,688
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	250,000	7,000,000	△ 6,750,000
退職給付引当資産	3,003,000	2,650,000	353,000
記念事業積立資産	1,900,000	1,600,000	300,000
防疫活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0
普及広報基盤積立資産	16,500,000	16,500,000	0
運営基盤積立資産	7,500,000	7,000,000	500,000
特定資産合計	32,153,000	37,750,000	△ 5,597,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	229,300	229,300	0
保証金	3,500,000	3,500,000	0
その他固定資産合計	3,729,300	3,729,300	0
固定資産合計	35,882,300	41,479,300	△ 5,597,000
資産合計	125,627,530	74,494,842	51,132,688
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	730,722	327,292	403,430
未払費用	38,129,355	0	38,129,355
未払消費税等	6,539,200	1,193,900	5,345,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受会費	39,000	39,000	0
仮受金	819	0	819
流動負債合計	45,509,096	1,630,192	43,878,904
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	250,000	7,000,000	△ 6,750,000
退職給付引当金	3,003,000	2,650,000	353,000
固定負債合計	3,253,000	9,650,000	△ 6,397,000
負債合計	48,762,096	11,280,192	37,481,904
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	76,865,434	63,214,650	13,650,784
(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)	(32,153,000)	(37,750,000)	(△ 5,597,000)
正味財産合計	76,865,434	63,214,650	13,650,784
負債及び正味財産合計	125,627,530	74,494,842	51,132,688

貸借対照表内訳表

2020年12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
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	22,105,259	314,959	25,537,023	0	47,957,241
未収金	41,486,627	0	0	0	41,486,627
前払費用	236,024	0	1,186	0	237,210
立替金	64,152	0	0	0	64,152
流動資産合計	63,892,062	314,959	25,538,209	0	89,745,230
2.固定資産					
(1)特定資産					
役員退職慰労引当資産	0	0	250,000	0	250,000
退職給付引当資産	0	0	3,003,000	0	3,003,000
記念事業積立資産	0	1,900,000	0	0	1,900,000
防疫活動積立資産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
普及広報基盤積立資産	16,500,000	0	0	0	16,500,000
運営基盤積立資産	0	0	7,500,000	0	7,500,000
特定資産合計	16,500,000	1,900,000	13,753,000	0	32,153,000
(2)その他固定資産					
電話加入権	206,370	2,293	20,637	0	229,300
保証金	3,150,000	35,000	315,000	0	3,500,000
公益目的事業会計貸付金	0	0	3,187,940	△ 3,187,940	0
収益事業等会計貸付金	0	0	16,265	△ 16,265	0
その他固定資産合計	3,356,370	37,293	3,539,842	△ 3,204,205	3,729,300
固定資産合計	19,856,370	1,937,293	17,292,842	△ 3,204,205	35,882,300
資産合計	83,748,432	2,252,252	42,831,051	△ 3,204,205	125,627,530
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	716,108	3,654	10,960	0	730,722
未払費用	38,129,355	0	0	0	38,129,355
未払消費税等	6,515,680	16,160	7,360	0	6,539,200
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
前受会費	39,000	0	0	0	39,000
仮受金	819	0	0	0	819
流動負債合計	45,400,962	19,814	88,320	0	45,509,096
2.固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	250,000	0	250,000
退職給付引当金	0	0	3,003,000	0	3,003,000
法人会計借入金	3,187,940	16,265	0	△ 3,204,205	0
固定負債合計	3,187,940	16,265	3,253,000	△ 3,204,205	3,253,000
負債合計	48,588,902	36,079	3,341,320	△ 3,204,205	48,762,096
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産					
一般正味財産合計	35,159,530	2,216,173	39,489,731	0	76,865,434
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,500,000)	(1,900,000)	(13,753,000)	(0)	(32,153,000)
正味財産合計	35,159,530	2,216,173	39,489,731	0	76,865,434
負債及び正味財産合計	83,748,432	2,252,252	42,831,051	△ 3,204,205	125,627,530