

貸借対照表

2022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	86,843,214	103,000,664	△ 16,157,450
未収金	44,077,510	78,870,731	△ 34,793,221
未収消費税等	23,805,800	0	23,805,800
前払費用	314,286	237,210	77,076
流動資産合計	155,040,810	182,108,605	△ 27,067,795
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	950,000	250,000	700,000
退職給付引当資産	0	3,480,000	△ 3,480,000
記念事業積立資産	2,500,000	2,200,000	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	8,500,000	8,000,000	500,000
特定資産合計	31,450,000	33,430,000	△ 1,980,000
(2)その他固定資産			
什器備品	260,052	0	260,052
電話加入権	229,300	229,300	0
保証金	1,435,650	3,500,000	△ 2,064,350
その他固定資産合計	1,925,002	3,729,300	△ 1,804,298
固定資産合計	33,375,002	37,159,300	△ 3,784,298
資産合計	188,415,812	219,267,905	△ 30,852,093
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	400,602	958,080	△ 557,478
未払費用	46,057,220	69,660,940	△ 23,603,720
未払消費税等	0	30,435,299	△ 30,435,299
未払法人税等	148,200	70,000	78,200
預り金	222,680	0	222,680
流動負債合計	46,828,702	101,124,319	△ 54,295,617
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	950,000	250,000	700,000
退職給付引当金	0	3,480,000	△ 3,480,000
固定負債合計	950,000	3,730,000	△ 2,780,000
負債合計	47,778,702	104,854,319	△ 57,075,617
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	140,637,110	114,413,586	26,223,524
(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)	(31,450,000)	(33,430,000)	(△ 1,980,000)
正味財産合計	140,637,110	114,413,586	26,223,524
負債及び正味財産合計	188,415,812	219,267,905	△ 30,852,093

貸借対照表内訳表

2022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	57,113,017	7,273,896	22,456,301	0	86,843,214
未収金	44,077,510	0	0	0	44,077,510
未収消費税等	23,805,800	0	0	0	23,805,800
前払費用	312,715	0	1,571	0	314,286
流動資産合計	125,309,042	7,273,896	22,457,872	0	155,040,810
2.固定資産					
(1)特定資産					
役員退職慰労引当資産	0	0	950,000	0	950,000
記念事業積立資産	0	2,500,000	0	0	2,500,000
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	8,500,000	0	8,500,000
特定資産合計	16,500,000	2,500,000	12,450,000	0	31,450,000
(2)その他固定資産					
什器備品	85,701	0	174,351	0	260,052
電話加入権	206,370	2,293	20,637	0	229,300
保証金	0	0	1,435,650	0	1,435,650
公益目的事業会計貸付金	0	0	942,750	△ 942,750	0
その他固定資産合計	292,071	2,293	2,573,388	△ 942,750	1,925,002
固定資産合計	16,792,071	2,502,293	15,023,388	△ 942,750	33,375,002
資産合計	142,101,113	9,776,189	37,481,260	△ 942,750	188,415,812
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	398,620	0	1,982	0	400,602
未払費用	46,057,220	0	0	0	46,057,220
未払法人税等	0	78,200	70,000	0	148,200
預り金	221,559	0	1,121	0	222,680
流動負債合計	46,677,399	78,200	73,103	0	46,828,702
2.固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	950,000	0	950,000
法人会計借入金	942,750	0	0	△ 942,750	0
固定負債合計	942,750	0	950,000	△ 942,750	950,000
負債合計	47,620,149	78,200	1,023,103	△ 942,750	47,778,702
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	94,480,964	9,697,989	36,458,157	0	140,637,110
(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)	(2,500,000)	(12,450,000)	(0)	(31,450,000)
正味財産合計	94,480,964	9,697,989	36,458,157	0	140,637,110
負債及び正味財産合計	142,101,113	9,776,189	37,481,260	△ 942,750	188,415,812