

# 貸借対照表

2023年12月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	124,677,138	86,843,214	37,833,924
未収金	28,699,546	44,077,510	△ 15,377,964
未収消費税等	0	23,805,800	△ 23,805,800
前払費用	314,286	314,286	0
仮払金	32,904	0	32,904
流動資産合計	153,723,874	155,040,810	△ 1,316,936
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,249,500	950,000	299,500
記念事業積立資産	2,800,000	2,500,000	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	9,000,000	8,500,000	500,000
特定資産合計	32,549,500	31,450,000	1,099,500
(2)その他固定資産			
什器備品	425,626	260,052	165,574
電話加入権	229,300	229,300	0
保証金	1,435,650	1,435,650	0
その他固定資産合計	2,090,576	1,925,002	165,574
固定資産合計	34,640,076	33,375,002	1,265,074
資産合計	188,363,950	188,415,812	△ 51,862
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	516,500	400,602	115,898
未払費用	25,069,424	46,057,220	△ 20,987,796
未払消費税等	4,196,900	0	4,196,900
未払法人税等	70,000	148,200	△ 78,200
預り金	0	222,680	△ 222,680
流動負債合計	29,852,824	46,828,702	△ 16,975,878
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	1,249,500	950,000	299,500
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	1,249,500	950,000	299,500
負債合計	31,102,324	47,778,702	△ 16,676,378
<b>III 正味財産の部</b>			
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	157,261,626	140,637,110	16,624,516
(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)	( 32,549,500 )	( 31,450,000 )	( 1,099,500 )
正味財産合計	157,261,626	140,637,110	16,624,516
負債及び正味財産合計	188,363,950	188,415,812	△ 51,862

# 貸借対照表内訳表

2023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
<b>I 資産の部</b>					
1.流動資産					
現金預金	92,818,757	6,684,907	25,173,474	0	124,677,138
未収金	28,699,546	0	0	0	28,699,546
未収消費税等	0	0	0	0	0
前払費用	312,715	0	1,571	0	314,286
仮払金	32,792	0	112	0	32,904
流動資産合計	121,863,810	6,684,907	25,175,157	0	153,723,874
2.固定資産					
(1)特定資産					
役員退職慰労引当資産	0	0	1,249,500	0	1,249,500
記念事業積立資産	0	2,800,000	0	0	2,800,000
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	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	16,500,000	2,800,000	13,249,500	0	32,549,500
(2)その他固定資産					
什器備品	140,717	0	284,909	0	425,626
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	1,240,752	△ 1,240,752	0
その他固定資産合計	347,087	2,293	2,981,948	△ 1,240,752	2,090,576
固定資産合計	16,847,087	2,802,293	16,231,448	△ 1,240,752	34,640,076
資産合計	138,710,897	9,487,200	41,406,605	△ 1,240,752	188,363,950
<b>II 負債の部</b>					
1.流動負債					
未払金	516,500	0	0	0	516,500
未払費用	25,065,697	0	3,727	0	25,069,424
未払消費税等	4,196,900	0	0	0	4,196,900
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	29,779,097	0	73,727	0	29,852,824
2.固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	1,249,500	0	1,249,500
法人会計借入金	1,240,752	0	0	△ 1,240,752	0
固定負債合計	1,240,752	0	1,249,500	△ 1,240,752	1,249,500
負債合計	31,019,849	0	1,323,227	△ 1,240,752	31,102,324
<b>III 正味財産の部</b>					
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	107,691,048	9,487,200	40,083,378	0	157,261,626
(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)	(2,800,000)	(13,249,500)	(0)	(32,549,500)
正味財産合計	107,691,048	9,487,200	40,083,378	0	157,261,626
負債及び正味財産合計	138,710,897	9,487,200	41,406,605	△ 1,240,752	188,363,950