

貸借対照表

2024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	128,774,896	124,677,138	4,097,758
未収金	27,225,088	28,699,546	△ 1,474,458
前払費用	263,202	314,286	△ 51,084
仮払金	4,408	32,904	△ 28,496
流動資産合計	156,267,594	153,723,874	2,543,720
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,600,000	1,249,500	350,500
退職給付引当資産	264,600	0	264,600
記念事業積立資産	3,100,000	2,800,000	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	9,500,000	9,000,000	500,000
特定資産合計	33,964,600	32,549,500	1,415,100
(2)その他固定資産			
什器備品	147,800	425,626	△ 277,826
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	1,812,750	2,090,576	△ 277,826
固定資産合計	35,777,350	34,640,076	1,137,274
資産合計	192,044,944	188,363,950	3,680,994
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,742,096	516,500	24,225,596
未払費用	0	25,069,424	△ 25,069,424
未払消費税等	537,100	4,196,900	△ 3,659,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	228,397	0	228,397
仮受金	24,900	0	24,900
流動負債合計	25,602,493	29,852,824	△ 4,250,331
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	1,600,000	1,249,500	350,500
退職給付引当金	264,600	0	264,600
固定負債合計	1,864,600	1,249,500	615,100
負債合計	27,467,093	31,102,324	△ 3,635,231
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	164,577,851	157,261,626	7,316,225
(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)	(33,964,600)	(32,549,500)	(1,415,100)
正味財産合計	164,577,851	157,261,626	7,316,225
負債及び正味財産合計	192,044,944	188,363,950	3,680,994

貸借対照表内訳表

2024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	85,611,555	7,647,601	35,515,740	0	128,774,896
未収金	27,225,088	0	0	0	27,225,088
未収消費税等	0	0	0	0	0
前払費用	261,886	0	1,316	0	263,202
仮払金	2,050	0	2,358	0	4,408
流動資産合計	113,100,579	7,647,601	35,519,414	0	156,267,594
2.固定資産					
(1)特定資産					
役員退職慰労引当資産	0	0	1,600,000	0	1,600,000
退職給付引当資産	0	0	264,600	0	264,600
記念事業積立資産	0	3,100,000	0	0	3,100,000
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	9,500,000	0	9,500,000
特定資産合計	16,500,000	3,100,000	14,364,600	0	33,964,600
(2)その他固定資産					
什器備品	48,934	0	98,866	0	147,800
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	1,852,776	△ 1,852,776	0
収益事業等会計貸付金	0	0	0		0
法人会計貸付金	23,766,082	0	0	△ 23,766,082	0
その他固定資産合計	24,021,386	2,293	3,407,929	△ 25,618,858	1,812,750
固定資産合計	40,521,386	3,102,293	17,772,529	△ 25,618,858	35,777,350
資産合計	153,621,965	10,749,894	53,291,943	△ 25,618,858	192,044,944
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	24,440,020	0	302,076	0	24,742,096
未払費用	0	0	0	0	0
未払消費税等	537,100	0	0	0	537,100
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
前受会費	0	0	0	0	0
預り金	0	0	228,397	0	228,397
仮受金	22,200	0	2,700	0	24,900
流動負債合計	24,999,320	0	603,173	0	25,602,493
2.固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	1,600,000	0	1,600,000
退職給付引当金			264,600	0	264,600
公益目的事業会計借入金			23,766,082	△ 23,766,082	0
法人会計借入金	1,852,776	0	0	△ 1,852,776	0
固定負債合計	1,852,776	0	25,630,682	△ 25,618,858	1,864,600
負債合計	26,852,096	0	26,233,855	△ 25,618,858	27,467,093
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	126,769,869	10,749,894	27,058,088	0	164,577,851
(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)	(3,100,000)	(14,364,600)	(0)	(33,964,600)
正味財産合計	126,769,869	10,749,894	27,058,088	0	164,577,851
負債及び正味財産合計	153,621,965	10,749,894	53,291,943	△ 25,618,858	192,044,944