

# 貸借対照表

令和 2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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	57,478,719	54,499,146	2,979,573
貯蔵品	9,665	0	9,665
前払金	36,400	935,927	△ 899,527
未収入金	4,480,513	1,100,000	3,380,513
流動資産合計	62,005,297	56,535,073	5,470,224
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	6,991,021	6,152,642	838,379
減価償却引当預金	12,939,407	12,510,623	428,784
I C O L D大会広報誌引当預金	3,000,000	3,000,000	0
国際セミナー引当預金	8,000,000	8,000,000	0
E A D C開催引当預金	5,175,000	4,350,000	825,000
J C O L D広報引当預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	39,105,428	37,013,265	2,092,163
(2) その他固定資産			
建物附属設備	188,816	212,391	△ 23,575
什器備品	838,593	589,502	249,091
リース資産	3,342,350	2,340,576	1,001,774
ソフトウェア	53,820	134,820	△ 81,000
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	2,455,200	2,455,200	0
その他の固定資産合計	6,951,579	5,805,289	1,146,290
固定資産合計	46,057,007	42,818,554	3,238,453
資産合計	108,062,304	99,353,627	8,708,677
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	765,981	549,908	216,073
前受金	50,000	0	50,000
預り金	822,710	123,460	699,250
流動負債合計	1,638,691	673,368	965,323
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	3,342,350	2,340,576	1,001,774
退職給付引当金	6,991,021	6,152,642	838,379
固定負債合計	10,333,371	8,493,218	1,840,153
負債合計	11,972,062	9,166,586	2,805,476
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 32,114,407 )	( 30,860,623 )	( 1,253,784 )
正味財産合計	96,090,242	90,187,041	5,903,201
負債及び正味財産合計	108,062,304	99,353,627	8,708,677