

貸借対照表

令和 3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	62,934,974	57,478,719	5,456,255
貯蔵品	2,327	9,665	△ 7,338
前払金	0	36,400	△ 36,400
未収入金	3,680,877	4,480,513	△ 799,636
流動資産合計	66,618,178	62,005,297	4,612,881
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	7,641,461	6,991,021	650,440
減価償却引当預金	13,362,568	12,939,407	423,161
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	6,000,000	5,175,000	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	41,004,029	39,105,428	1,898,601
(2) その他固定資産			
建物附属設備	165,241	188,816	△ 23,575
什器備品	874,992	838,593	36,399
リース資産	2,662,550	3,342,350	△ 679,800
ソフトウェア	4,140	53,820	△ 49,680
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	6,234,923	6,951,579	△ 716,656
固定資産合計	47,238,952	46,057,007	1,181,945
資産合計	113,857,130	108,062,304	5,794,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	440,599	765,981	△ 325,382
前受金	50,000	50,000	0
預り金	869,010	822,710	46,300
流動負債合計	1,359,609	1,638,691	△ 279,082
2. 固定負債			
リース債務	2,662,550	3,342,350	△ 679,800
退職給付引当金	7,641,461	6,991,021	650,440
固定負債合計	10,304,011	10,333,371	△ 29,360
負債合計	11,663,620	11,972,062	△ 308,442
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	102,193,510	96,090,242	6,103,268
	(33,362,568)	(32,114,407)	(1,248,161)
正味財産合計	102,193,510	96,090,242	6,103,268
負債及び正味財産合計	113,857,130	108,062,304	5,794,826