

貸借対照表

令和 5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	62,970,562	63,997,893	△ 1,027,331
貯蔵品	5,356	5,044	312
前払金	1,304,125	280,921	1,023,204
未収入金	284,482	302,897	△ 18,415
流動資産合計	64,564,525	64,586,755	△ 22,230
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	7,802,767	6,610,301	1,192,466
減価償却引当預金	14,227,914	13,832,591	395,323
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	10,000,000	10,000,000	0
E A D C開催引当預金	6,000,000	6,000,000	0
J C O L D広報引当預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	44,030,681	42,442,892	1,587,789
(2) その他固定資産			
建物附属設備	118,091	141,666	△ 23,575
什器備品	266,379	525,084	△ 258,705
リース資産	1,302,950	1,982,750	△ 679,800
ソフトウェア	541,200	699,600	△ 158,400
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	4,756,620	5,877,100	△ 1,120,480
固定資産合計	48,787,301	48,319,992	467,309
資産合計	113,351,826	112,906,747	445,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	330,200	850,247	△ 520,047
前受金	0	50,000	△ 50,000
預り金	275,169	272,696	2,473
流動負債合計	605,369	1,172,943	△ 567,574
2. 固定負債			
リース債務	1,302,950	1,982,750	△ 679,800
退職給付引当金	7,802,767	6,610,301	1,192,466
固定負債合計	9,105,717	8,593,051	512,666
負債合計	9,711,086	9,765,994	△ 54,908
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)	(36,227,914)	(35,832,591)	(395,323)
正味財産合計	103,640,740	103,140,753	499,987
負債及び正味財産合計	113,351,826	112,906,747	445,079