

貸借対照表

令和 6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	62,283,504	62,970,562	△ 687,058
貯蔵品	7,148	5,356	1,792
前払金	1,313,540	1,304,125	9,415
立替金	2,405,364	0	2,405,364
未収入金	5,649,088	284,482	5,364,606
流動資産合計	71,658,644	64,564,525	7,094,119
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	8,771,370	7,802,767	968,603
減価償却引当預金	14,691,814	14,227,914	463,900
I C O L D大会広報誌引当預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
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	46,463,184	44,030,681	2,432,503
(2) その他固定資産			
建物附属設備	94,516	118,091	△ 23,575
什器備品	682,645	266,379	416,266
リース資産	0	1,302,950	△ 1,302,950
ソフトウェア	382,800	541,200	△ 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	3,687,961	4,756,620	△ 1,068,659
固定資産合計	50,151,145	48,787,301	1,363,844
資産合計	121,809,789	113,351,826	8,457,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	670,237	330,200	340,037
預り金	825,840	275,169	550,671
流動負債合計	1,496,077	605,369	890,708
2. 固定負債			
リース債務	0	1,302,950	△ 1,302,950
退職給付引当金	8,771,370	7,802,767	968,603
固定負債合計	8,771,370	9,105,717	△ 334,347
負債合計	10,267,447	9,711,086	556,361
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)	111,542,342	103,640,740	7,901,602
	(37,691,814)	(36,227,914)	(1,463,900)
正味財産合計	111,542,342	103,640,740	7,901,602
負債及び正味財産合計	121,809,789	113,351,826	8,457,963