

# 貸借対照表

令和 7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	32,410,126	62,283,504	△ 29,873,378
貯蔵品	4,642	7,148	△ 2,506
前払金	21,271,685	1,313,540	19,958,145
立替金	10,903,892	2,405,364	8,498,528
未収入金	1,342,920	5,649,088	△ 4,306,168
流動資産合計	65,933,265	71,658,644	△ 5,725,379
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	10,796,090	8,771,370	2,024,720
減価償却引当預金	14,596,280	14,691,814	△ 95,534
I C O L D大会広報誌引当預金	4,000,000	4,000,000	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	48,392,370	46,463,184	1,929,186
(2) その他固定資産			
建物附属設備	70,941	94,516	△ 23,575
什器備品	488,500	682,645	△ 194,145
ソフトウェア	224,400	382,800	△ 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	3,311,841	3,687,961	△ 376,120
固定資産合計	51,704,211	50,151,145	1,553,066
資産合計	117,637,476	121,809,789	△ 4,172,313
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	259,464	670,237	△ 410,773
預り金	305,466	825,840	△ 520,374
流動負債合計	564,930	1,496,077	△ 931,147
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	10,796,090	8,771,370	2,024,720
固定負債合計	10,796,090	8,771,370	2,024,720
負債合計	11,361,020	10,267,447	1,093,573
<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)	( 37,596,280 )	( 37,691,814 )	( △ 95,534 )
正味財産合計	106,276,456	111,542,342	△ 5,265,886
負債及び正味財産合計	117,637,476	121,809,789	△ 4,172,313