

貸借対照表

令和5年3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 | 99,408,803 | 70,040,955 | 29,367,848 |
| 未収会費 | 96,000 | 72,000 | 24,000 |
| 未収金 | 1,297,779,574 | 7,344,850 | 1,290,434,724 |
| 前払金 | 473,945 | 544,545 | -70,600 |
| 立替金 | 88,251 | 56,943 | 31,308 |
| 出版物 | 246,846 | 273,514 | -26,668 |
| 貯蔵品 | 200,866 | 267,937 | -67,071 |
| 流動資産合計 | 1,398,294,285 | 78,600,744 | 1,319,693,541 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 2 | 2 | 0 |
| リース資産 | 161,030 | 919,167 | -758,137 |
| 敷金 | 2,796,180 | 3,374,700 | -578,520 |
| ソフトウェア | 4,115,375 | 1,498,500 | 2,616,875 |
| その他固定資産合計 | 7,072,587 | 5,792,369 | 1,280,218 |
| 固定資産合計 | 7,072,587 | 5,792,369 | 1,280,218 |
| 資産合計 | 1,405,366,872 | 84,393,113 | 1,320,973,759 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,318,318,205 | 5,541,074 | 1,312,777,131 |
| 未払消費税等 | 0 | 1,380,900 | -1,380,900 |
| 前受金 | 120 | 0 | 120 |
| 預り金 | 280,787 | 275,845 | 4,942 |
| 賞与引当金 | 848,001 | 1,083,468 | -235,467 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,319,518,113 | 8,352,287 | 1,311,165,826 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 174,528 | 971,568 | -797,040 |
| 固定負債合計 | 174,528 | 971,568 | -797,040 |
| 負債合計 | 1,319,692,641 | 9,323,855 | 1,310,368,786 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 85,674,231 | 75,069,258 | 10,604,973 |
| 正味財産合計 | 85,674,231 | 75,069,258 | 10,604,973 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,405,366,872 | 84,393,113 | 1,320,973,759 |

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 公益目的 事業会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 内部取引等 消去 | 合計 |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 76,953,855 | 17,850,838 | 4,604,110 | | 99,408,803 |
| 未収会費 | 52,800 | 9,600 | 33,600 | | 96,000 |
| 未収金 | 1,290,181,574 | 6,664,800 | 1,435,798 | △ 502,598 | 1,297,779,574 |
| 前払金 | 284,101 | 103,675 | 86,169 | | 473,945 |
| 立替金 | 51,186 | 20,298 | 16,767 | | 88,251 |
| 出版物 | 246,846 | | | | 246,846 |
| 貯蔵品 | 185,112 | | 15,754 | | 200,866 |
| 流動資産合計 | 1,367,955,474 | 24,649,211 | 6,192,198 | △ 502,598 | 1,398,294,285 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 1 | | | 2 |
| リース資産 | 52,305 | 91,590 | 17,135 | | 161,030 |
| 敷金 | 1,621,784 | 643,121 | 531,275 | | 2,796,180 |
| ソフトウェア | 4,115,375 | | | | 4,115,375 |
| その他固定資産合計 | 5,789,465 | 734,712 | 548,410 | 0 | 7,072,587 |
| 固定資産合計 | 5,789,465 | 734,712 | 548,410 | 0 | 7,072,587 |
| 資産合計 | 1,373,744,939 | 25,383,923 | 6,740,608 | △ 502,598 | 1,405,366,872 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 1,313,605,822 | 4,041,458 | 670,925 | | 1,318,318,205 |
| 未払消費税等 | 499,052 | 3,546 | | △ 502,598 | 0 |
| 前受金 | | | 120 | | 120 |
| 預り金 | 162,856 | 64,581 | 53,350 | | 280,787 |
| 賞与引当金 | 491,841 | 195,040 | 161,120 | | 848,001 |
| 未払法人税等 | | 71,000 | | | 71,000 |
| 流動負債合計 | 1,314,759,571 | 4,375,625 | 885,515 | △ 502,598 | 1,319,518,113 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 60,134 | 94,694 | 19,700 | | 174,528 |
| 固定負債合計 | 60,134 | 94,694 | 19,700 | 0 | 174,528 |
| 負債合計 | 1,314,819,705 | 4,470,319 | 905,215 | △ 502,598 | 1,319,692,641 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 58,925,234 | 20,913,604 | 5,835,393 | | 85,674,231 |
| 正味財産合計 | 58,925,234 | 20,913,604 | 5,835,393 | 0 | 85,674,231 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,373,744,939 | 25,383,923 | 6,740,608 | △ 502,598 | 1,405,366,872 |