

貸借対照表

2021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	103,000,664	47,957,241	55,043,423
未収金	78,870,731	41,486,627	37,384,104
前払費用	237,210	237,210	0
立替金	0	64,152	△ 64,152
流動資産合計	182,108,605	89,745,230	92,363,375
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	250,000	250,000	0
退職給付引当資産	3,480,000	3,003,000	477,000
記念事業積立資産	2,200,000	1,900,000	300,000
防疫活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0
普及広報基盤積立資産	16,500,000	16,500,000	0
運営基盤積立資産	8,000,000	7,500,000	500,000
特定資産合計	33,430,000	32,153,000	1,277,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	229,300	229,300	0
保証金	3,500,000	3,500,000	0
その他固定資産合計	3,729,300	3,729,300	0
固定資産合計	37,159,300	35,882,300	1,277,000
資産合計	219,267,905	125,627,530	93,640,375
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	958,080	730,722	227,358
未払費用	69,660,940	38,129,355	31,531,585
未払消費税等	30,435,299	6,539,200	23,896,099
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受会費	0	39,000	△ 39,000
仮受金	0	819	△ 819
流動負債合計	101,124,319	45,509,096	55,615,223
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	250,000	250,000	0
退職給付引当金	3,480,000	3,003,000	477,000
固定負債合計	3,730,000	3,253,000	477,000
負債合計	104,854,319	48,762,096	56,092,223
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	114,413,586	76,865,434	37,548,152
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(33,430,000)	(32,153,000)	(1,277,000)
正味財産合計	114,413,586	76,865,434	37,548,152
負債及び正味財産合計	219,267,905	125,627,530	93,640,375

貸借対照表内訳表

2021年12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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	73,892,219	1,550,999	27,557,446	0	103,000,664
未収金	78,870,731	0	0	0	78,870,731
前払費用	236,024	0	1,186	0	237,210
流動資産合計	152,998,974	1,550,999	27,558,632	0	182,108,605
2.固定資産					
(1)特定資産					
役員退職慰労引当資産	0	0	250,000	0	250,000
退職給付引当資産	0	0	3,480,000	0	3,480,000
記念事業積立資産	0	2,200,000	0	0	2,200,000
防疫活動積立資産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
普及広報基盤積立資産	16,500,000	0	0	0	16,500,000
運営基盤積立資産	0	0	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	16,500,000	2,200,000	14,730,000	0	33,430,000
(2)その他固定資産					
電話加入権	206,370	2,293	20,637	0	229,300
保証金	3,150,000	35,000	315,000	0	3,500,000
公益目的事業会計貸付金	0	0	3,662,555	△ 3,662,555	0
収益事業等会計貸付金	0	0	16,265	△ 16,265	0
その他固定資産合計	3,356,370	37,293	4,014,457	△ 3,678,820	3,729,300
固定資産合計	19,856,370	2,237,293	18,744,457	△ 3,678,820	37,159,300
資産合計	172,855,344	3,788,292	46,303,089	△ 3,678,820	219,267,905
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	953,288	0	4,792	0	958,080
未払費用	69,660,940	0	0	0	69,660,940
未払消費税等	30,411,002	19,559	4,738	0	30,435,299
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	101,025,230	19,559	79,530	0	101,124,319
2.固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	250,000	0	250,000
退職給付引当金	0	0	3,480,000	0	3,480,000
法人会計借入金	3,662,555	16,265	0	△ 3,678,820	0
固定負債合計	3,662,555	16,265	3,730,000	△ 3,678,820	3,730,000
負債合計	104,687,785	35,824	3,809,530	△ 3,678,820	104,854,319
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	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産					
一般正味財産合計	68,167,559	3,752,468	42,493,559	0	114,413,586
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,500,000)	(2,200,000)	(14,730,000)	(0)	(33,430,000)
正味財産合計	68,167,559	3,752,468	42,493,559	0	114,413,586
負債及び正味財産合計	172,855,344	3,788,292	46,303,089	△ 3,678,820	219,267,905