

貸借対照表

令和 3 年 4 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
I 資産の部				1
1. 流動資産				2
現金預金	10,342,097	5,309,863	5,032,234	3
未収会費	3,438,000	3,732,000	△ 294,000	5
前払金	1,584,065	1,100,000	484,065	6
流動資産合計	15,364,162	10,141,863	5,222,299	7
2. 固定資産				8
(1) 特定資産				9
白書事業積立金	4,000,000	4,000,000	0	10
2025年白書事業積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	11
学術大会事業積立金	2,000,000	1,200,000	800,000	12
eラーニング事業積立金	300,000	300,000	0	13
特定資産合計	9,300,000	7,500,000	1,800,000	14
(2) その他固定資産				15
定期預金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000	16
什器備品	111,591	233,384	△ 121,793	17
電話加入権	17,640	17,640	0	18
保証金	200,000	200,000	0	19
その他固定資産合計	25,329,231	30,451,024	△ 5,121,793	20
固定資産合計	34,629,231	37,951,024	△ 3,321,793	21
資産合計	49,993,393	48,092,887	1,900,506	22
				23
II 負債の部				24
1. 流動負債				25
未払金	186,000	430,085	△ 244,085	26
預り金	56,108	21,997	34,111	27
前受金	274,420	0	274,420	28
前受会費	2,648,000	1,167,000	1,481,000	29
未払消費税等	171,400	0	171,400	30
流動負債合計	3,335,928	1,619,082	1,716,846	31
負債合計	3,335,928	1,619,082	1,716,846	32
				33
III 正味財産の部				34
1. 一般正味財産				35
一般正味財産	46,657,465	46,473,805	183,660	36
(うち特定資産への充当額)	(9,300,000)	(7,500,000)	(1,800,000)	37
正味財産合計	46,657,465	46,473,805	183,660	38
負債及び正味財産合計	49,993,393	48,092,887	1,900,506	39

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当法人は「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアを除いた什器備品については、定率法による直接法で処理している。
ソフトウェアについては、定額法による直接法で処理している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
白書事業積立金	4,000,000	0	0	4,000,000
2025年白書事業積立金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
学術大会事業積立金	1,200,000	800,000	0	2,000,000
eラーニング事業積立金	300,000	0	0	300,000
合 計	7,500,000	1,800,000	0	9,300,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
白書事業積立金	(4,000,000)	()	(4,000,000)	(0)
2025年白書事業積立金	(3,000,000)	()	(3,000,000)	(0)
学術大会事業積立金	(2,000,000)	()	(2,000,000)	(0)
eラーニング事業積立金	(300,000)	()	(300,000)	(0)
合 計	(9,300,000)	()	(9,300,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品 PC1台	253,520	253,519	1
什器備品 NECPC ①	154,392	154,391	1
什器備品 Dynabook PC	119,664	79,456	40,208
什器備品 Mate J	122,364	86,674	35,690
什器備品 Mate J	122,364	86,674	35,690
什器備品 デスク・イスセット	420,189	420,188	1
合 計	1,192,493	1,080,902	111,591

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載している
2. 引当金の明細
該当なし