

貸借対照表

令和 4 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	10,385,973	10,342,097	43,876	3
未収会費	3,108,000	3,438,000	△ 330,000	4
未収金	100,000	0	100,000	5
前払金	1,264,218	1,584,065	△ 319,847	6
流動資産合計	14,858,191	15,364,162	△ 505,971	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	3,000,000	0	11
学術大会事業積立金	2,000,000	2,000,000	0	12
eラーニング事業積立金	0	300,000	△ 300,000	13
特定資産合計	9,000,000	9,300,000	△ 300,000	14
(2) その他固定資産				15
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	16
什器備品	59,818	111,591	△ 51,773	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	25,277,458	25,329,231	△ 51,773	20
固定資産合計	34,277,458	34,629,231	△ 351,773	21
資産合計	49,135,649	49,993,393	△ 857,744	22
II 負債の部				23
1. 流動負債				24
未払金	839,151	186,000	653,151	25
預り金	70,771	56,108	14,663	26
前受金	85,000	274,420	△ 189,420	27
前受会費	2,663,000	2,648,000	15,000	28
未払消費税等	0	171,400	△ 171,400	29
流動負債合計	3,657,922	3,335,928	321,994	30
負債合計	3,657,922	3,335,928	321,994	31
III 正味財産の部				32
1. 一般正味財産				33
一般正味財産	45,477,727	46,657,465	△ 1,179,738	34
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(7,500,000)	(1,500,000)	35
正味財産合計	45,477,727	46,657,465	△ 1,179,738	36
負債及び正味財産合計	49,135,649	49,993,393	△ 857,744	37
				38
				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	4,000,000	4,000,000	4,000,000
2025年白書事業積立金	3,000,000	0	0	3,000,000
学術大会事業積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
eラーニング事業積立金	300,000	0	300,000	0
合 計	9,300,000	4,000,000	4,300,000	9,000,000

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)	(0)	(4,000,000)	(0)
2025年白書事業積立金	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	(0)
学術大会事業積立金	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	(0)
合 計	(9,000,000)	(0)	(9,000,000)	(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	95,539	24,125
什器備品 Mate J	122,364	104,519	17,845
什器備品 Mate J	122,364	104,519	17,845
什器備品 デスク・イスセット	420,189	420,188	1
合 計	1,192,493	1,132,675	59,818

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