

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	4,488,000	3,438,000	1,050,000	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	16,238,191	15,364,162	874,029	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	50,515,649	49,993,393	522,256	22
				23
II 負債の部				24
1. 流動負債				25
未払金	839,151	186,000	653,151	26
預り金	70,771	56,108	14,663	27
前受金	85,000	274,420	△ 189,420	28
前受会費	2,663,000	2,648,000	15,000	29
未払消費税等	0	171,400	△ 171,400	30
流動負債合計	3,657,922	3,335,928	321,994	31
負債合計	3,657,922	3,335,928	321,994	32
				33
III 正味財産の部				34
1. 一般正味財産				35
一般正味財産	46,857,727	46,657,465	200,262	36
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(7,500,000)	(1,500,000)	37
正味財産合計	46,857,727	46,657,465	200,262	38
負債及び正味財産合計	50,515,649	49,993,393	522,256	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)	()	(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)
合 計	(9,000,000)	()	(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