

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人日本毛髪科学協会

(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	53,058,863	56,534,634	△ 3,475,771
未収金	1,568,260	3,595,672	△ 2,027,412
前払金	303,960	0	303,960
棚卸資産	1,488,222	1,657,532	△ 169,310
貯蔵品	330,874	541,868	△ 210,994
前払費用	76,407	12,998	63,409
流動資産合計	56,826,586	62,342,704	△ 5,516,118
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,116,344	900,277	216,067
資産取得資金	3,500,000	11,000,000	△ 7,500,000
特定費用準備資金	900,000	900,000	0
公益毛髪研究調査等事業資金	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	29,516,344	36,800,277	△ 7,283,933
(3) その他固定資産			
建物	14,317,336	14,836,617	△ 519,281
建物附属設備	3,327,797	3,798,930	△ 471,133
機械装置	7,208,334	0	7,208,334
什器備品	2,018,188	35,272	1,982,916
土地	100,730,988	100,730,988	0
電話加入権	127,828	127,828	0
ソフトウェア	573,480	843,480	△ 270,000
その他固定資産合計	128,303,951	120,373,115	7,930,836
固定資産合計	157,820,295	157,173,392	646,903
資産合計	214,646,881	219,516,096	△ 4,869,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,740	952,791	△ 916,051
前受金	4,146,100	3,292,920	853,180
前受会費	9,913,700	16,237,300	△ 6,323,600
預り金	100,465	147,935	△ 47,470
仮受金	17,060	19,000	△ 1,940
賞与引当金	241,875	222,926	18,949
未払法人税等	988,900	2,426,500	△ 1,437,600
未払消費税等	326,000	1,135,500	△ 809,500
流動負債合計	15,770,840	24,434,872	△ 8,664,032
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,116,344	900,277	216,067
固定負債合計	1,116,344	900,277	216,067
負債合計	16,887,184	25,335,149	△ 8,447,965
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産	197,759,697	194,180,947	3,578,750
(うち特定資産への充当額)	(28,400,000)	(35,900,000)	(△ 7,500,000)
正味財産合計	197,759,697	194,180,947	3,578,750
負債及び正味財産合計	214,646,881	219,516,096	△ 4,869,215