

# 貸借対照表

令和 3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	52,492,907	53,058,863	△ 565,956
未収金	1,236,540	1,568,260	△ 331,720
前払金	0	303,960	△ 303,960
棚卸資産	1,300,840	1,488,222	△ 187,382
貯蔵品	164,098	330,874	△ 166,776
前払費用	44,791	76,407	△ 31,616
流動資産合計	55,239,176	56,826,586	△ 1,587,410
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,492,119	1,116,344	375,775
資産取得資金	2,625,000	3,500,000	△ 875,000
特定費用準備資金	2,025,000	900,000	1,125,000
公益毛髪研究調査等事業資金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
特定資産合計	31,142,119	29,516,344	1,625,775
(2) その他固定資産			
建物	13,816,230	14,317,336	△ 501,106
建物付属設備	2,895,874	3,327,797	△ 431,923
機械装置	5,406,251	7,208,334	△ 1,802,083
什器備品	1,429,247	2,018,188	△ 588,941
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	3,603,645	573,480	3,030,165
その他固定資産合計	128,010,063	128,303,951	△ 293,888
固定資産合計	159,152,182	157,820,295	1,331,887
資産合計	214,391,358	214,646,881	△ 255,523
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	590,331	36,740	553,591
未払費用	83,603	0	83,603
前受金	4,772,640	4,146,100	626,540
前受会費	9,705,000	9,913,700	△ 208,700
預り金	116,426	100,465	15,961
仮受金	44,819	17,060	27,759
賞与引当金	364,915	241,875	123,040
未払法人税等	70,000	988,900	△ 918,900
未払消費税等	326,000	326,000	0
流動負債合計	16,073,734	15,770,840	302,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,492,119	1,116,344	375,775
固定負債合計	1,492,119	1,116,344	375,775
負債合計	17,565,853	16,887,184	678,669
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	196,825,505 (29,650,000)	197,759,697 (28,400,000)	△ 934,192 (1,250,000)
正味財産合計	196,825,505	197,759,697	△ 934,192
負債及び正味財産合計	214,391,358	214,646,881	△ 255,523