

貸借対照表

令和 4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	58,635,103	52,492,907	6,142,196
未収金	1,975,600	1,236,540	739,060
前払金	1,930,500	0	1,930,500
棚卸資産	1,015,800	1,300,840	△ 285,040
貯蔵品	35,334	164,098	△ 128,764
前払費用	13,175	44,791	△ 31,616
流動資産合計	63,605,512	55,239,176	8,366,336
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,716,910	1,492,119	224,791
資産取得資金	5,250,000	2,625,000	2,625,000
特定費用準備資金	2,250,000	2,025,000	225,000
公益毛髪研究調査等事業資金	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	34,216,910	31,142,119	3,074,791
(2) その他固定資産			
建物	13,332,662	13,816,230	△ 483,568
建物付属設備	3,421,336	2,895,874	525,462
機械装置	4,054,689	5,406,251	△ 1,351,562
什器備品	813,763	1,429,247	△ 615,484
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	2,712,105	3,603,645	△ 891,540
その他固定資産合計	125,193,371	128,010,063	△ 2,816,692
固定資産合計	159,410,281	159,152,182	258,099
資産合計	223,015,793	214,391,358	8,624,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	785,213	590,331	194,882
未払費用	63,139	83,603	△ 20,464
前受金	6,474,400	4,772,640	1,701,760
前受会費	12,770,400	9,705,000	3,065,400
預り金	126,326	116,426	9,900
仮受金	69,359	44,819	24,540
賞与引当金	403,382	364,915	38,467
未払法人税等	381,900	70,000	311,900
未払消費税等	732,600	326,000	406,600
流動負債合計	21,806,719	16,073,734	5,732,985
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,716,910	1,492,119	224,791
固定負債合計	1,716,910	1,492,119	224,791
負債合計	23,523,629	17,565,853	5,957,776
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			
(うち特定資産への充当額)	(32,500,000)	(29,650,000)	(2,850,000)
正味財産合計	199,492,164	196,825,505	2,666,659
負債及び正味財産合計	223,015,793	214,391,358	8,624,435