

貸借対照表

令和 5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	49,569,184	58,635,103	△ 9,065,919
未収金	2,200,000	1,975,600	224,400
前払金	3,208,873	1,930,500	1,278,373
棚卸資産	2,386,521	1,015,800	1,370,721
貯蔵品	0	35,334	△ 35,334
前払費用	81,622	13,175	68,447
流動資産合計	57,446,200	63,605,512	△ 6,159,312
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	2,120,400	1,716,910	403,490
資産取得資金	1,750,000	5,250,000	△ 3,500,000
特定費用準備資金	4,150,000	2,250,000	1,900,000
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	33,020,400	34,216,910	△ 1,196,510
(2) その他固定資産			
建物	12,866,019	13,332,662	△ 466,643
建物付属設備	2,979,651	3,421,336	△ 441,685
機械装置	6,121,017	4,054,689	2,066,328
什器備品	266,208	813,763	△ 547,555
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	1,969,605	2,712,105	△ 742,500
その他固定資産合計	125,061,316	125,193,371	△ 132,055
固定資産合計	158,081,716	159,410,281	△ 1,328,565
資産合計	215,527,916	223,015,793	△ 7,487,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,353,432	785,213	568,219
未払費用	70,652	63,139	7,513
前受金	5,207,900	6,474,400	△ 1,266,500
前受会費	3,910,800	12,770,400	△ 8,859,600
預り金	181,078	126,326	54,752
仮受金	118,959	69,359	49,600
賞与引当金	457,187	403,382	53,805
未払法人税等	186,800	381,900	△ 195,100
未払消費税等	481,200	732,600	△ 251,400
流動負債合計	11,968,008	21,806,719	△ 9,838,711
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,120,400	1,716,910	403,490
固定負債合計	2,120,400	1,716,910	403,490
負債合計	14,088,408	23,523,629	△ 9,435,221
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)	201,439,508	199,492,164	1,947,344
(うち特定資産への充当額)	(30,900,000)	(32,500,000)	(1,600,000)
正味財産合計	201,439,508	199,492,164	1,947,344
負債及び正味財産合計	215,527,916	223,015,793	△ 7,487,877