

貸借対照表

令和 6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	55,485,688	49,569,184	5,916,504
未収金	0	2,200,000	△ 2,200,000
前払金	724,480	3,208,873	△ 2,484,393
棚卸資産	2,063,775	2,386,521	△ 322,746
前払費用	48,749	81,622	△ 32,873
流動資産合計	58,322,692	57,446,200	876,492
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	2,543,800	2,120,400	423,400
資産取得資金	0	1,750,000	△ 1,750,000
特定費用準備資金	7,400,000	4,150,000	3,250,000
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	34,943,800	33,020,400	1,923,400
(2) その他固定資産			
建物	12,415,709	12,866,019	△ 450,310
建物付属設備	2,559,453	2,979,651	△ 420,198
機械装置	4,590,763	6,121,017	△ 1,530,254
什器備品	185,497	266,208	△ 80,711
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	2,744,839	1,969,605	775,234
その他固定資産合計	123,355,077	125,061,316	△ 1,706,239
固定資産合計	158,298,877	158,081,716	217,161
資産合計	216,621,569	215,527,916	1,093,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	884,581	1,353,432	△ 468,851
未払費用	0	70,652	△ 70,652
前受金	4,799,200	5,207,900	△ 408,700
前受会費	2,398,800	3,910,800	△ 1,512,000
預り金	394,921	181,078	213,843
仮受金	337,759	118,959	218,800
賞与引当金	462,747	457,187	5,560
未払法人税等	90,400	186,800	△ 96,400
未払消費税等	752,300	481,200	271,100
流動負債合計	10,120,708	11,968,008	△ 1,847,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,543,800	2,120,400	423,400
固定負債合計	2,543,800	2,120,400	423,400
負債合計	12,664,508	14,088,408	△ 1,423,900
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)	(32,400,000)	(30,900,000)	(1,500,000)
正味財産合計	203,957,061	201,439,508	2,517,553
負債及び正味財産合計	216,621,569	215,527,916	1,093,653