

V 令和5年度収支決算

貸 借 対 照 表

令和5年12月31日現在

(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	30,290,460	50,807,710	△ 20,517,250
未収会費	2,180,000	1,110,000	1,070,000
前払金	0	162,702	△ 162,702
流動資産合計	32,470,460	52,080,412	△ 19,609,952
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
広告審査事業基金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	2,999,987	2,630,854	369,133
情報管理システム更新・改善積立金	25,000,000	25,000,000	0
D B改善積立金	0	0	0
事務所移転費用積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
資料拡充積立金	0	0	0
特定資産合計	77,999,987	97,630,854	△ 19,630,867
(3)その他固定資産			
建物付属設備	15,986,269	567,315	15,418,954
什器備品	3,515,785	253,522	3,262,263
ソフトウェア	325,890	5,399,766	△ 5,073,876
商標権	0	0	0
電話加入権	392,229	392,229	0
保証金	28,948,800	24,474,520	4,474,280
審査事業調査研究積立預金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
その他固定資産合計	97,168,973	79,087,352	18,081,621
固定資産合計	275,168,960	276,718,206	△ 1,549,246
資産合計	307,639,420	328,798,618	△ 21,159,198

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,459,447	3,537,350	△ 77,903
前受会費	3,565,000	4,955,000	△ 1,390,000
預り金	1,560,744	1,485,238	75,506
賞与引当金	1,524,202	1,751,568	△ 227,366
流動負債合計	10,109,393	11,729,156	△ 1,619,763
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,999,987	2,630,854	369,133
固定負債合計	2,999,987	2,630,854	369,133
負債合計	13,109,380	14,360,010	△ 1,250,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	279,530,040	299,438,608	△ 19,908,568
(うち基本財産への充当額)	(85,000,000)	(85,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(95,000,000)	(83,000,000)	
正味財産合計	294,530,040	314,438,608	△ 19,908,568
負債及び正味財産合計	307,639,420	328,798,618	△ 21,159,198