

貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益社団法人全日本能率連盟

(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	14,692,943	13,913,527	779,416
未収金	184,250	115,400	68,850
前払金	231,000	372,500	△ 141,500
貯蔵品	1,446,508	1,447,082	△ 574
流動資産合計	16,554,701	15,848,509	706,192
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,306,000	5,918,000	1,388,000
退職給付引当資産(一般)	7,306,000	5,918,000	1,388,000
特定費用準備資金	9,800,000	8,600,000	1,200,000
IT費用準備資金	2,500,000	2,500,000	0
全能連マシ [®] メントアワード [®] 積立預金	7,300,000	6,100,000	1,200,000
特定資産合計	17,106,000	14,518,000	2,588,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	2,289,420	3,298,140	△ 1,008,720
保証金	630,000	630,000	0
その他固定資産合計	3,144,372	4,153,092	△ 1,008,720
固定資産合計	20,250,372	18,671,092	1,579,280
資産合計	36,805,073	34,519,601	2,285,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	313,436	834,879	△ 521,443
前受金	33,000	0	33,000
預り金	319,186	426,861	△ 107,675
源泉所得税	13,630	0	13,630
住民税	85,100	106,100	△ 21,000
社会保険料	52,430	74,299	△ 21,869
雇用保険料	51,139	63,295	△ 12,156
所得税	116,887	183,167	△ 66,280
未払消費税等	571,600	792,500	△ 220,900
流動負債合計	1,237,222	2,054,240	△ 817,018
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,306,000	5,918,000	1,388,000
固定負債合計	7,306,000	5,918,000	1,388,000
負債合計	8,543,222	7,972,240	570,982
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)	9,800,000	8,600,000	1,200,000
正味財産合計	28,261,851	26,547,361	1,714,490
負債及び正味財産合計	36,805,073	34,519,601	2,285,472