

貸借対照表

2023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	18,829,544	19,297,160	△ 467,616
未収金	0	66,000	△ 66,000
前払金	231,000	231,000	0
貯蔵品	1,439,536	1,440,684	△ 1,148
流動資産合計	20,500,080	21,034,844	△ 534,764
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
役員功労引当資産	459,000	0	459,000
職員退職給付引当資産	7,234,000	6,167,000	1,067,000
特定費用準備資金	12,800,000	9,800,000	3,000,000
IT費用準備資金	2,500,000	2,500,000	0
全能連マネジメントアワード積立預金	7,300,000	7,300,000	0
事業改革検討預金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	20,493,000	15,967,000	4,526,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	271,980	1,280,700	△ 1,008,720
保証金	630,000	630,000	0
その他固定資産合計	1,126,932	2,135,652	△ 1,008,720
固定資産合計	21,619,932	18,102,652	3,517,280
資産合計	42,120,012	39,137,496	2,982,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	228,286	232,700	△ 4,414
前受金	0	33,000	△ 33,000
預り金	387,940	483,384	△ 95,444
住民税	41,200	52,300	△ 11,100
社会保険料	112,950	138,485	△ 25,535
雇用保険料	60,074	52,075	7,999
所得税	173,716	240,524	△ 66,808
未払消費税等	560,200	541,700	18,500
流動負債合計	1,176,426	1,290,784	△ 114,358
2. 固定負債			
役員功労引当金	459,000	0	459,000
職員退職給付引当金	7,234,000	6,167,000	1,067,000
固定負債合計	7,693,000	6,167,000	1,526,000
負債合計	8,869,426	7,457,784	1,411,642
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)	33,250,586	31,679,712	1,570,874
(うち特定資産への充当額)	12,800,000	9,800,000	3,000,000
正味財産合計	33,250,586	31,679,712	1,570,874
負債及び正味財産合計	42,120,012	39,137,496	2,982,516