

貸借対照表

2024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	22,653,609	18,829,544	3,824,065
前払金	231,000	231,000	0
貯蔵品	1,435,434	1,439,536	△ 4,102
流動資産合計	24,320,043	20,500,080	3,819,963
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,254,500	7,693,000	△ 6,438,500
退職給付引当資産(役員)	709,000	459,000	250,000
退職給付引当資産(職員)	545,500	7,234,000	△ 6,688,500
特定費用準備資金	11,300,000	12,800,000	△ 1,500,000
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	5,800,000	7,300,000	△ 1,500,000
事業改革検討預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	12,554,500	20,493,000	△ 7,938,500
(3) その他固定資産			
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	0	271,980	△ 271,980
保証金	630,000	630,000	0
その他固定資産合計	854,952	1,126,932	△ 271,980
固定資産合計	13,409,452	21,619,932	△ 8,210,480
資産合計	37,729,495	42,120,012	△ 4,390,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,639,384	228,286	8,411,098
預り金	740,424	387,940	352,484
住民税	70,600	41,200	29,400
社会保険料	347,488	112,950	234,538
雇用保険料	119,835	60,074	59,761
所得税	202,501	173,716	28,785
未払消費税等	537,900	560,200	△ 22,300
流動負債合計	9,917,708	1,176,426	8,741,282
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,254,500	7,693,000	△ 6,438,500
役員功労金給付引当金	709,000	459,000	250,000
職員退職金給付引当金	545,500	7,234,000	△ 6,688,500
固定負債合計	1,254,500	7,693,000	△ 6,438,500
負債合計	11,172,208	8,869,426	2,302,782
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)	11,300,000	12,800,000	△ 1,500,000
正味財産合計	26,557,287	33,250,586	△ 6,693,299
負債及び正味財産合計	37,729,495	42,120,012	△ 4,390,517