

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人会社役員育成機構

(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	27,799,319	26,038,766	1,760,553
未収金	1,156,000	935,000	221,000
前払費用	783,098	957,235	△ 174,137
流動資産合計	29,738,417	27,931,001	1,807,416
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ソフトウェア	630,194	1,061,002	△ 430,808
什器備品	1	1	0
公益事業広告関連資金	0	2,300,000	△ 2,300,000
特定資産合計	630,195	3,361,003	△ 2,730,808
(2) その他固定資産			
什器備品	265,049	380,628	△ 115,579
敷金	266,000	266,000	0
長期前払費用	69,917	14,078	55,839
その他固定資産合計	600,966	660,706	△ 59,740
固定資産合計	1,231,161	4,021,709	△ 2,790,548
資産合計	30,969,578	31,952,710	△ 983,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,544,264	14,537,581	6,683
前受金	1,559,500	1,510,000	49,500
預り金	844,989	1,512,915	△ 667,926
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	673,100	1,063,700	△ 390,600
流動負債合計	17,691,853	18,694,196	△ 1,002,343
負債合計	17,691,853	18,694,196	△ 1,002,343
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)	(630,195)	(3,361,003)	(△ 2,730,808)
正味財産合計	13,277,725	13,258,514	19,211
負債及び正味財産合計	30,969,578	31,952,710	△ 983,132