

V 令和2年度収支決算

貸借対照表

令和2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 | 30,451,671 | 16,883,849 | 13,567,822 |
| 未収会費 | 1,690,000 | 1,200,000 | 490,000 |
| 前払金 | 327,892 | 135,792 | 192,100 |
| 流動資産合計 | 32,469,563 | 18,219,641 | 14,249,922 |
| 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 | 2,308,957 | 1,982,013 | 326,944 |
| 情報管理システム更新・改善積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| DB改善積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 資料拡充積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 77,308,957 | 76,982,013 | 326,944 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,142,389 | 1,429,926 | △ 287,537 |
| 什器備品 | 1,601,413 | 2,562,749 | △ 961,336 |
| ソフトウェア | 19,937,430 | 28,291,662 | △ 8,354,232 |
| 商標権 | 112,509 | 187,510 | △ 75,001 |
| 電話加入権 | 392,229 | 392,229 | 0 |
| 保証金 | 24,474,520 | 24,474,520 | 0 |
| 審査事業調査研究積立預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 115,660,490 | 125,338,596 | △ 9,678,106 |
| 固定資産合計 | 292,969,447 | 302,320,609 | △ 9,351,162 |
| 資産合計 | 325,439,010 | 320,540,250 | 4,898,760 |

(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 | 3,607,582 | 3,213,083 | 394,499 |
| 前受会費 | 4,465,000 | 4,325,000 | 140,000 |
| 預り金 | 1,413,438 | 1,443,836 | △ 30,398 |
| 賞与引当金 | 1,917,176 | 1,906,654 | 10,522 |
| 流動負債合計 | 11,403,196 | 10,888,573 | 514,623 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,308,957 | 1,982,013 | 326,944 |
| 固定負債合計 | 2,308,957 | 1,982,013 | 326,944 |
| 負債合計 | 13,712,153 | 12,870,586 | 841,567 |
| 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 | 296,726,857 | 292,669,664 | 4,057,193 |
| (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) | (75,000,000) | (75,000,000) | |
| 正味財産合計 | 311,726,857 | 307,669,664 | 4,057,193 |
| 負債及び正味財産合計 | 325,439,010 | 320,540,250 | 4,898,760 |