

V 令和6年度収支決算

貸 借 対 照 表

令和6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	30,914,736	30,290,460	624,276
未収会費	1,390,000	2,180,000	△ 790,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	32,304,736	32,470,460	△ 165,724
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	5,644,299	2,999,987	2,644,312
情報管理システム更新・改善積立金	25,000,000	25,000,000	0
D B改善積立金	0	0	0
事務所移転費用積立金	0	0	0
資料拡充積立金	0	0	0
特定資産合計	80,644,299	77,999,987	2,644,312
(3)その他固定資産			
建物付属設備	14,878,066	15,986,269	△ 1,108,203
什器備品	6,597,748	3,515,785	3,081,963
ソフトウェア	0	325,890	△ 325,890
商標権	0	0	0
電話加入権	392,229	392,229	0
保証金	28,948,800	28,948,800	0
審査事業調査研究積立預金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
その他固定資産合計	98,816,843	97,168,973	1,647,870
固定資産合計	279,461,142	275,168,960	4,292,182
資産合計	311,765,878	307,639,420	4,126,458

(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	3,204,650	3,459,447	△ 254,797
前受会費	3,705,000	3,565,000	140,000
預り金	1,537,299	1,560,744	△ 23,445
賞与引当金	1,681,570	1,524,202	157,368
流動負債合計	10,128,519	10,109,393	19,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,538,299	2,999,987	538,312
役員退職慰労引当金	2,106,000	0	2,106,000
固定負債合計	5,644,299	2,999,987	2,644,312
負債合計	15,772,818	13,109,380	2,663,438
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	280,993,060	279,530,040	1,463,020
(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)	(95,000,000)	(95,000,000)	
正味財産合計	295,993,060	294,530,040	1,463,020
負債及び正味財産合計	311,765,878	307,639,420	4,126,458