

IV 令和7年度収支決算

貸借対照表

令和7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	30,824,554	30,914,736	△ 90,182
未収会費	1,800,000	1,390,000	410,000
立替金	117,982	0	117,982
流動資産合計	32,742,536	32,304,736	437,800
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			
退職給付引当資産	3,070,227	5,644,299	△ 2,574,072
広告審査事業基金	50,000,000	50,000,000	0
審査事業調査研究積立預金	20,000,000	20,000,000	0
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
情報基盤整備積立金	12,000,000	0	12,000,000
特定資産合計	110,070,227	100,644,299	9,425,928
(3)その他固定資産			
建物付属設備	13,769,863	14,878,066	△ 1,108,203
什器備品	4,595,494	6,597,748	△ 2,002,254
ソフトウェア	0	0	0
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
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
その他固定資産合計	75,706,386	78,816,843	△ 3,110,457
固定資産合計	285,776,613	279,461,142	6,315,471
資産合計	318,519,149	311,765,878	6,753,271

(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	2,796,668	3,204,650	△ 407,982
前受会費	3,805,000	3,705,000	100,000
預り金	1,214,292	1,537,299	△ 323,007
賞与引当金	1,568,908	1,681,570	△ 112,662
流動負債合計	9,384,868	10,128,519	△ 743,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,070,227	3,538,299	△ 468,072
役員退職慰労引当金	0	2,106,000	△ 2,106,000
固定負債合計	3,070,227	5,644,299	△ 2,574,072
負債合計	12,455,095	15,772,818	△ 3,317,723
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	291,064,054	280,993,060	10,070,994
(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)	(107,000,000)	(95,000,000)	
正味財産合計	306,064,054	295,993,060	10,070,994
負債及び正味財産合計	318,519,149	311,765,878	6,753,271