

貸借対照表

2023年3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			
現金及び預金	474,377,083	474,979,212	△ 602,129
未収入金	19,610,656	40,536,733	△ 20,926,077
前払費用	3,322,749	3,300,978	21,771
未収消費税等	0	1,045,628	△ 1,045,628
前渡金	27,159,637	2,230,157	24,929,480
貯蔵品	89,370	85,398	3,972
流動資産合計	524,559,495	522,178,106	2,381,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	26,790,000	19,620,000	7,170,000
退職給付引当預金	42,509,415	39,739,080	2,770,335
減価償却引当預金	29,057,440	27,943,776	1,113,664
事業安定化積立預金	108,000,000	108,000,000	0
特定資産合計	206,356,855	195,302,856	11,053,999
(3) その他固定資産			
建物	19,950,000	19,950,000	0
建物減価償却累計額	△ 15,834,835	△ 14,958,838	△ 875,997
什器備品	14,310,579	13,977,879	332,700
什器備品減価償却累計額	△ 13,474,605	△ 13,236,938	△ 237,667
商標権	662,180	758,440	△ 96,260
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	17,039,567	0	17,039,567
ソフトウェア仮勘定	414,000	0	414,000
有形リース資産	6,305,934	933,832	5,372,102
差入保証金	15,509,700	15,509,700	0
保険積立金	7,797,000	6,333,000	1,464,000
その他の固定資産合計	52,701,520	29,289,075	23,412,445
固定資産合計	259,058,375	224,591,931	34,466,444
資産合計	783,617,870	746,770,037	36,847,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,383,464	18,491,088	5,892,376
職員等預り金	881,695	737,597	144,098
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,727,061	0	3,727,061
賞与引当金	9,505,900	8,580,000	925,900
一年以内返済予定リース債務	1,707,187	203,603	1,503,584
前受金	32,301,736	32,081,736	220,000
流動負債合計	72,577,043	60,164,024	12,413,019
2. 固定負債			
リース債務	4,214,786	0	4,214,786
役員退任慰労引当金	26,790,000	19,620,000	7,170,000
退職給付引当金	42,509,415	39,739,080	2,770,335
固定負債合計	73,514,201	59,359,080	14,155,121
負債合計	146,091,244	119,523,104	26,568,140
III 正味財産の部			
一般正味財産	637,526,626	627,246,933	10,279,693
(うち特定資産への充当額)	(137,057,440)	(135,943,776)	(1,113,664)
正味財産合計	637,526,626	627,246,933	10,279,693

一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	783,617,870	746,770,037	36,847,833