

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人 全国火薬類保安協会

(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	56,902,524	55,240,795	1,661,729
売 掛 金	50,624	47,516	3,108
未 収 金	21,135,896	20,544,108	591,788
前 払 庫 金	701,657	0	701,657
在 庫 品	743,050	1,378,344	△ 635,294
前 払 費 用	454,235	442,559	11,676
未 収 収 益	0	26,354	△ 26,354
仮 払 金	1,338,480	752,387	586,093
流動資産合計	81,326,466	78,432,063	2,894,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	50,000,000	0	50,000,000
有 価 証 券	0	50,000,000	△ 50,000,000
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0
投 資 有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	11,211,050	11,595,819	△ 384,769
事 業 継 続 準 備 資 産	2,999,599	2,588,048	411,551
特定資産合計	14,210,649	14,183,867	26,782
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	403,701	464,256	△ 60,555
ソ フ ト ウ エ ア	383,717	0	383,717
電 話 加 入 権	150,900	150,900	0
借 室 保 証 金	1,965,810	1,965,810	0
その他固定資産合計	2,904,129	2,580,967	323,162
固定資産合計	367,114,778	366,764,834	349,944
資産合計	448,441,244	445,196,897	3,244,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,915,670	1,042,361	873,309
預 り 金	770,060	417,025	353,035
賞 与 引 当 金	619,400	619,400	0
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	1,871,100	1,401,400	469,700
流動負債合計	5,246,230	3,550,186	1,696,044
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	11,211,050	11,595,819	△ 384,769
固定負債合計	11,211,050	11,595,819	△ 384,769
負債合計	16,457,280	15,146,005	1,311,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 助 成 金	628,560	421,976	206,584
指定正味財産合計	628,560	421,976	206,584
2. 一般正味財産	431,355,404	429,628,916	1,726,488
(うち基本財産への充当額)	(350,000,000)	(350,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,999,599)	(2,588,048)	(411,551)
正味財産合計	431,983,964	430,050,892	1,933,072
負債及び正味財産合計	448,441,244	445,196,897	3,244,347

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人 全国火薬類保安協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	56,902,524	0	0	0	56,902,524
売掛金	50,624	0	0	0	50,624
未収金	21,135,896	0	0	0	21,135,896
前払金	701,657	0	0	0	701,657
在庫品	238,854	504,196	0	0	743,050
他会計へ振替	148,195,295	0	74,045,378	△ 222,240,673	0
他事業へ振替	396,000,667	85,203,275	107,234	△ 481,311,176	0
公益会計	0	174,971,928	127,322,897	△ 302,294,825	0
共益会計	△ 174,971,928	0	0	174,971,928	0
法人会計	△ 127,322,897	0	0	127,322,897	0
前払費用	454,235	0	0	0	454,235
仮払金	1,338,480	0	0	0	1,338,480
流動資産合計	322,723,407	260,679,399	201,475,509	△ 703,551,849	81,326,466
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	50,000,000	0	50,000,000
定期預金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	0	0	350,000,000	0	350,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	11,211,050	0	0	0	11,211,050
事業継続準備資産	2,999,599	0	0	0	2,999,599
特定資産合計	14,210,649	0	0	0	14,210,649
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1	0	0	0	1
什器備品	1	0	403,700	0	403,701
ソフトウェア	383,717	0	0	0	383,717
電話加入権	109,101	17,957	23,842	0	150,900
借室保証金	1,421,281	233,931	310,598	0	1,965,810
その他固定資産合計	1,914,101	251,888	738,140	0	2,904,129
固定資産合計	16,124,750	251,888	350,738,140	0	367,114,778
資産合計	338,848,157	260,931,287	552,213,649	△ 703,551,849	448,441,244
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計から振替	0	2,066,342	220,174,331	△ 222,240,673	0
他事業から振替	226,570,516	254,740,660	0	△ 481,311,176	0
未払金	1,915,670	0	0	0	1,915,670
預り金	770,060	0	0	0	770,060
賞与引当金	619,400	0	0	0	619,400
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	1,871,100	0	0	0	1,871,100
流動負債合計	231,746,746	256,877,002	220,174,331	△ 703,551,849	5,246,230
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,211,050	0	0	0	11,211,050
固定負債合計	11,211,050	0	0	0	11,211,050
負債合計	242,957,796	256,877,002	220,174,331	△ 703,551,849	16,457,280
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間助成金	261,625	0	366,935	0	628,560
指定正味財産合計	261,625	0	366,935	0	628,560
2. 一般正味財産					
95,628,736	4,054,285	331,672,383	0	431,355,404	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(350,000,000)	(0)	(350,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,999,599)	(0)	(0)	(0)	(2,999,599)
正味財産合計	95,890,361	4,054,285	332,039,318	0	431,983,964
負債及び正味財産合計	338,848,157	260,931,287	552,213,649	△ 703,551,849	448,441,244