

貸借対照表

令和 8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	45,418,351	47,667,250	△ 2,248,899
売掛金	41,145	545,668	△ 504,523
未収金	21,824,065	20,145,954	1,678,111
前払金	1,908,810	1,679,777	229,033
在庫品	1,187,043	882,783	304,260
前払費用	415,925	501,785	△ 85,860
仮払金	0	645,832	△ 645,832
流動資産合計	70,795,339	72,069,049	△ 1,273,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
定期預金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
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	7,551,300	5,931,333	1,619,967
特定資産合計	7,551,300	5,931,333	1,619,967
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
什器備品	344,796	343,146	1,650
ソフトウェア	952,967	295,167	657,800
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	3,414,474	2,755,024	659,450
固定資産合計	360,965,774	358,686,357	2,279,417
資産合計	431,761,113	430,755,406	1,005,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,533,401	3,484,227	1,049,174
預り金	256,779	392,580	△ 135,801
賞与引当金	347,800	342,000	5,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,500,000	710,100	789,900
流動負債合計	6,707,980	4,998,907	1,709,073
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,551,300	5,931,333	1,619,967
固定負債合計	7,551,300	5,931,333	1,619,967
負債合計	14,259,280	10,930,240	3,329,040
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	140,875	513,145	△ 372,270
指定正味財産合計	140,875	513,145	△ 372,270
2. 一般正味財産	417,360,958	419,312,021	△ 1,951,063
(うち基本財産への充当額)	(350,000,000)	(350,000,000)	(0)
正味財産合計	417,501,833	419,825,166	△ 2,323,333
負債及び正味財産合計	431,761,113	430,755,406	1,005,707

貸借対照表内訳表

令和 8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	45,418,351	0	0	0	45,418,351
売掛金	28,818	12,327	0	0	41,145
未収金	21,824,065	0	0	0	21,824,065
前払金	1,715,670	121,140	72,000	0	1,908,810
在庫品	346,764	840,279	0	0	1,187,043
他会計へ振替	26,597,741	9,489,149	0	△ 36,086,890	0
前払費用	415,925	0	0	0	415,925
流動資産合計	96,347,334	10,462,895	72,000	△ 36,086,890	70,795,339
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	150,000,000	0	150,000,000
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	7,551,300	0	0	0	7,551,300
特定資産合計	7,551,300	0	0	0	7,551,300
(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	344,795	0	344,796
ソフトウエア	206,617	0	746,350	0	952,967
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	1,737,001	251,888	1,425,585	0	3,414,474
固定資産合計	9,288,301	251,888	351,425,585	0	360,965,774
資産合計	105,635,635	10,714,783	351,497,585	△ 36,086,890	431,761,113
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計から振替	0	0	36,086,890	△ 36,086,890	0
未払金	4,533,401	0	0	0	4,533,401
預り金	256,779	0	0	0	256,779
賞与引当金	347,800	0	0	0	347,800
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	1,500,000	0	0	0	1,500,000
流動負債合計	6,637,980	70,000	36,086,890	△ 36,086,890	6,707,980
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,551,300	0	0	0	7,551,300
固定負債合計	7,551,300	0	0	0	7,551,300
負債合計	14,189,280	70,000	36,086,890	△ 36,086,890	14,259,280
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間助成金	140,875	0	0	0	140,875
指定正味財産合計	140,875	0	0	0	140,875
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(350,000,000)	(0)	(350,000,000)
正味財産合計	91,446,355	10,644,783	315,410,695	0	417,501,833
負債及び正味財産合計	105,635,635	10,714,783	351,497,585	△ 36,086,890	431,761,113