

貸借対照表

令和 5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	55,240,795	60,112,473	△ 4,871,678
売 掛 金	47,516	206,714	△ 159,198
未 収 金	20,544,108	18,207,498	2,336,610
在 庫 品	1,378,344	1,486,868	△ 108,524
前 払 費 用	442,559	389,170	53,389
未 収 収 益	26,354	41,304	△ 14,950
仮 払 金	752,387	40,000	712,387
流動資産合計	78,432,063	80,484,027	△ 2,051,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	0	9,689,250	△ 9,689,250
有 価 証 券	50,000,000	40,310,750	9,689,250
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	11,595,819	10,341,209	1,254,610
事 業 継 続 準 備 資 産	2,588,048	0	2,588,048
特定資産合計	14,183,867	10,341,209	3,842,658
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	464,256	524,811	△ 60,555
ソ フ ト ウ エ ア	0	414,720	△ 414,720
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	2,580,967	3,056,242	△ 475,275
固定資産合計	366,764,834	363,397,451	3,367,383
資産合計	445,196,897	443,881,478	1,315,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,042,361	1,815,527	△ 773,166
預 り 金	417,025	513,978	△ 96,953
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	1,401,400	1,531,900	△ 130,500
流動負債合計	3,550,186	4,550,805	△ 1,000,619
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	11,595,819	10,341,209	1,254,610
固定負債合計	11,595,819	10,341,209	1,254,610
負債合計	15,146,005	14,892,014	253,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 助 成 金	421,976	477,016	△ 55,040
指定正味財産合計	421,976	477,016	△ 55,040
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	429,628,916	428,512,448	1,116,468
(うち特定資産への充当額)	(350,000,000)	(350,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,588,048)	(0)	(2,588,048)
正味財産合計	430,050,892	428,989,464	1,061,428
負債及び正味財産合計	445,196,897	443,881,478	1,315,419

貸借対照表内訳表

令和 5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	55,240,795	0	0	0	55,240,795
売掛金	47,516	0	0	0	47,516
未収金	20,544,108	0	0	0	20,544,108
在庫品	182,380	1,195,964	0	0	1,378,344
他会計へ振替	135,889,552	0	61,739,635	△ 197,629,187	0
他事業へ振替	341,796,821	70,564,774	107,234	△ 412,468,829	0
公益会計	0	152,791,982	120,520,026	△ 273,312,008	0
公共益会計	△ 152,791,982	0	0	152,791,982	0
法人会計	△ 120,520,026	0	0	120,520,026	0
前払費用	442,559	0	0	0	442,559
未収収益	0	0	26,354	0	26,354
仮払金	752,387	0	0	0	752,387
流動資産合計	281,584,110	224,552,720	182,393,249	△ 610,098,016	78,432,063
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
有価証券	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	11,595,819	0	0	0	11,595,819
事業継続準備資産	2,588,048	0	0	0	2,588,048
特定資産合計	14,183,867	0	0	0	14,183,867
(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	464,255	0	464,256
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	1,530,384	251,888	798,695	0	2,580,967
固定資産合計	15,714,251	251,888	350,798,695	0	366,764,834
資産合計	297,298,361	224,804,608	533,191,944	△ 610,098,016	445,196,897
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計から振替	0	2,066,342	195,562,845	△ 197,629,187	0
他事業から振替	187,005,171	225,463,658	0	△ 412,468,829	0
未払金	1,042,361	0	0	0	1,042,361
預り金	417,025	0	0	0	417,025
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	1,401,400	0	0	0	1,401,400
流動負債合計	190,485,357	227,600,000	195,562,845	△ 610,098,016	3,550,186
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,595,819	0	0	0	11,595,819
固定負債合計	11,595,819	0	0	0	11,595,819
負債合計	202,081,176	227,600,000	195,562,845	△ 610,098,016	15,146,005
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間助成金	0	0	421,976	0	421,976
指定正味財産合計	0	0	421,976	0	421,976
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)
(うち特定資産への充当額)	(2,588,048)	(0)	(0)	(0)	(2,588,048)
正味財産合計	95,217,185	△ 2,795,392	337,629,099	0	430,050,892
負債及び正味財産合計	297,298,361	224,804,608	533,191,944	△ 610,098,016	445,196,897