一般社団法人企業研究会

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日　現在

単位:円

科　　目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	当年度	前年度	増減
1. 流動資産							
現金預金		1,047,778,845	△ 456,920,270		590,858,575	552,454,207	38,404,368
未収会費			1,100,000		1,100,000	800,000	300,000
未収金	2,063	12,071,675	1,000		12,074,738	13,654,640	△ 1,579,902
未収収益			194,741		194,741	194,628	113
前払費用	161,563	2,351,511	341,395		2,854,469	2,757,251	97,218
実施事業等会計		267,488,612		△ 267,488,612			
流動資産合計	163,626	1,329,690,643	△ 455,283,134	△ 267,488,612	607,082,523	569,860,726	37,221,797
2. 固定資産							
(1)その他固定資産							
建物付属設備	546,227	7,950,208	1,154,218		9,650,653	10,532,990	△ 882,337
器具備品	129,763	1,888,671	274,199		2,292,633	3,234,053	△ 941,420
ソフトウエア	316,556	4,607,404	668,907		5,592,867	10,391,067	△ 4,798,200
敷金・保証金	255,832	3,723,576	540,592		4,520,000	4,500,000	20,000
保険積立金	401,328	35,332,725	8,663,852		44,397,905	44,763,600	△ 365,695
投資有価証券			229,999,665		229,999,665	229,999,353	312
長期前払費用	44,022	640,740	93,024		777,786	1,202,022	△ 424,236
その他の投資			60,000		60,000	60,000	
固定資産合計	1,693,728	54,143,324	241,454,457		297,291,509	304,683,085	△ 7,391,576
資産　合計	1,857,354	1,383,833,967	△ 213,828,677	△ 267,488,612	904,374,032	874,543,811	29,830,221
1. 流動負債							
買掛金		11,499,308	2,192,546		13,691,854	11,228,037	2,463,817
未払費用	27,493	1,607,766	447,609		2,082,868	3,693,044	△ 1,610,176
未払法人税等	70,000				70,000	70,000	
未払消費税等	240,697	3,503,291	508,612		4,252,600	2,073,800	2,178,800
前受金		53,604,265	100,000		53,704,265	51,112,714	2,591,551
預り金			3,912,972		3,912,972	4,897,062	△ 984,090
賞与引当金	224,400	13,122,300	3,653,300		17,000,000	17,200,000	△ 200,000
その他会計	267,488,612			△ 267,488,612			
流動負債合計	268,051,202	83,336,930	10,815,039	△ 267,488,612	94,714,559	90,274,657	4,439,902
2. 固定負債							
役員退職慰労引当金	173,196	2,520,828	365,976		3,060,000	1,980,000	1,080,000
退職給付引当金	777,100	49,549,110	16,653,523		66,979,733	61,289,733	5,690,000
固定負債合計	950,296	52,069,938	17,019,499		70,039,733	63,269,733	6,770,000
負債　合計	269,001,498	135,406,868	27,834,538	△ 267,488,612	164,754,292	153,544,390	11,209,902
Ⅲ　正味財産の部							
一般正味財産	△ 267,144,144	1,248,427,099	△ 241,663,215		739,619,740	720,999,421	18,620,319
正味財産合計	△ 267,144,144	1,248,427,099	△ 241,663,215		739,619,740	720,999,421	18,620,319
負債及び正味財産合計	1,857,354	1,383,833,967	△ 213,828,677	△ 267,488,612	904,374,032	874,543,811	29,830,221