

令和3年度 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

一般社団法人日本道経会

(単位:円)

科 目	当年度	本部	支部	社会貢献事業 ※1
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	91,457,710	40,873,714	50,583,996	
前払金	1,915,500	0	1,915,500	
貯蔵品	49,770	1,870	47,900	
前払費用	26,400	0	26,400	
仮払金	8,114	0	8,114	
流動資産合計	93,457,494	40,875,584	52,581,910	0
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
社会貢献活動等準備金	7,856,000	0	1,000,000	6,856,000
特定資産合計	7,856,000	0	1,000,000	6,856,000
(3) その他固定資産				
建物付属設備	594,000	0	594,000	
什器備品	833,476	122,476	711,000	
ソフトウェア	1,781,730	1,781,730	0	
減価償却累計額	-2,953,245	-1,804,846	-1,148,399	
保証金	114,000	0	114,000	
その他固定資産合計	369,961	99,360	270,601	0
固定資産合計	8,225,961	99,360	1,270,601	6,856,000
資産合計	101,683,455	40,974,944	53,852,511	6,856,000
科 目	当年度	本部	支部	社会貢献事業 ※1
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	40,242	40,242	0	
未払費用	565,360	445,360	120,000	
前受金	1,350,000	0	1,350,000	
前受会費	5,000	5,000	0	
未払消費税等	91,600	1,551	90,049	
本支店勘定	0	1,895,729	-1,895,729	
流動負債合計	2,052,202	2,387,882	-335,680	0
負債合計	2,052,202	2,387,882	-335,680	0
III 正味財産の部 ※2				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	99,631,253	38,587,062	54,188,191	6,856,000
正味財産合計	99,631,253	38,587,062	54,188,191	6,856,000
負債及び正味財産合計 ※3	101,683,455	40,974,944	53,852,511	6,856,000

〈備考〉

※1 社会貢献事業を特別会計とし区分表示する。

※2 企業会計でいう「自己資本(純資産)」に該当する。

※3 企業会計でいう「総資本」に該当する。

- ・ 棚卸資産の評価基準及び評価方法：貯蔵品は個別法に基づく原価方式を採用しています。
- ・ 固定資産の減価償却の方法：固定資産の減価償却は法人税法に規定する定額法を採用しています。
- ・ 消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、税込方式によっています。