

令和3年度計算書類

一般社団法人 ロシアNIS貿易会

貸借対照表

令和4年3月31日未残高

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	114,540,729	156,979,651
未収金	312,000	0
仮払金	4,182,080	3,040,407
未収消費税等	0	5,729,800
流動資産合計	119,034,809	165,749,858
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	150,000,000	150,000,000
基本財産合計	150,000,000	150,000,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	20,000,000	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	20,000,000
(3) その他固定資産		
什器備品	4,492,200	7,661,309
敷金	502,393	502,393
保証金	8,943,420	8,943,420
その他固定資産合計	13,938,013	17,107,122
固定資産合計	183,938,013	187,107,122
資産合計	302,972,822	352,856,980
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	61,782,530	113,108,954
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税	1,479,700	0
前受会費	0	342,000
預り金	2,093,787	2,092,051
短期借入金	20,000,000	30,000,000
流動負債合計	85,426,017	145,613,005
2. 固定負債		
退職給付引当金	114,468,568	95,045,705
固定負債合計	114,468,568	95,045,705
負債合計	199,894,585	240,658,710
III 正味財産の部		
1. 一般正味財産	103,078,237	112,198,270
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)
正味財産の部	103,078,237	112,198,270
負債・正味財産合計	302,972,822	352,856,980