

令和4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5年3月31日末残高

(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	21,397,646	114,540,729
未収金	0	312,000
仮払金	11,059,023	4,182,080
未収消費税等	4,589,300	0
流動資産合計	37,045,969	119,034,809
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	10,311,174	4,492,200
敷金	502,393	502,393
保証金	8,943,420	8,943,420
その他固定資産合計	19,756,987	13,938,013
固定資産合計	189,756,987	183,938,013
資産合計	226,802,956	302,972,822
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	10,066,134	61,782,530
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税	0	1,479,700
前受会費	0	0
預り金	1,996,021	2,093,787
短期借入金	20,000,000	20,000,000
流動負債合計	32,132,155	85,426,017
2. 固定負債		
退職給付引当金	105,129,875	114,468,568
固定負債合計	105,129,875	114,468,568
負債合計	137,262,030	199,894,585
III 正味財産の部		
1. 一般正味財産	89,540,926	103,078,237
(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	89,540,926	103,078,237
負債・正味財産合計	226,802,956	302,972,822