

# 令和5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6年3月31日未残高

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	44,473,126	21,397,646
未収金	0	0
仮払金	6,660,168	11,059,023
未収消費税等	0	4,589,300
流動資産合計	51,133,294	37,045,969
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	7,572,693	10,311,174
敷金	502,393	502,393
保証金	6,257,790	8,943,420
その他固定資産合計	14,332,876	19,756,987
固定資産合計	184,332,876	189,756,987
資産合計	235,466,170	226,802,956
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	13,716,663	10,066,134
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税	711,800	0
前受会費	2,184,000	0
預り金	1,823,346	1,996,021
短期借入金	10,000,000	20,000,000
流動負債合計	28,505,809	32,132,155
2. 固定負債		
退職給付引当金	107,914,154	105,129,875
固定負債合計	107,914,154	105,129,875
負債合計	136,419,963	137,262,030
<b>III 正味財産の部</b>		
1. 一般正味財産	99,046,207	89,540,926
(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	99,046,207	89,540,926
負債・正味財産合計	235,466,170	226,802,956