

貸借対照表

令和5年9月30日現在

一般社団法人雇用問題研究会

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 52,815,051 | 48,718,644 | 4,096,407 |
| 現 金 | 320,744 | 271,826 | 48,918 |
| 振替貯金 | 4,098,424 | 3,120,515 | 977,909 |
| 普通預金 | 48,395,883 | 45,326,303 | 3,069,580 |
| 棚卸資産 | 60,794,283 | 66,700,205 | -5,905,922 |
| 商品 | 56,318,557 | 59,163,208 | -2,844,651 |
| 仕掛品 | 1,861,618 | 5,222,629 | -3,361,011 |
| 貯蔵品 | 2,614,108 | 2,314,368 | 299,740 |
| 前 渡 金 | 88,660 | 0 | 88,660 |
| 未 収 金 | 22,883,117 | 21,164,891 | 1,718,226 |
| 事業収入口 | 22,883,117 | 21,164,891 | 1,718,226 |
| 前払費用 | 114,892 | 215,395 | -100,503 |
| 仮払税金 | 736,465 | 663,939 | 72,526 |
| 貸倒引当金 | -186,726 | -176,091 | -10,635 |
| 流動資産合計 | 137,245,742 | 137,286,983 | -41,241 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 15,907,000 | 24,526,000 | -8,619,000 |
| 役員退職金積立預金 | 22,789,000 | 19,158,000 | 3,631,000 |
| 事業費積立預金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 公益目的事業積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 98,128,000 | 118,128,000 | -20,000,000 |
| 特定資産合計 | 216,824,000 | 241,812,000 | -24,988,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 750,677 | 921,042 | -170,365 |
| 什器備品 | 2,567,799 | 4,206,424 | -1,638,625 |
| 電話加入権 | 544,684 | 544,684 | 0 |
| 専用線加入権 | 180,437 | 180,437 | 0 |
| ソフトウェア | 2,588,735 | 1,506,835 | 1,081,900 |
| 敷金保証金 | 6,769,131 | 6,769,131 | 0 |
| その他投資 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 658,270 | 860,951 | -202,681 |
| その他の固定資産計 | 14,149,733 | 15,079,504 | -929,771 |
| 固定資産合計 | 231,973,733 | 257,891,504 | -25,917,771 |
| 資産合計 | 369,219,475 | 395,178,487 | -25,959,012 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 17,140,168 | 9,511,596 | 7,628,572 |
| 編集印刷口 | 1,964,752 | 957,490 | 1,007,262 |
| その他 | 15,175,416 | 8,554,106 | 6,621,310 |
| 前 受 金 | 340,350 | 480,821 | -140,471 |
| 預 り 金 | 1,612,017 | 915,817 | 696,200 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税 | 3,035,200 | 259,600 | 2,775,600 |
| 賞与引当金 | 4,227,300 | 5,115,000 | -887,700 |
| 流動負債合計 | 26,425,035 | 16,352,834 | 10,072,201 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 15,825,168 | 24,372,293 | -8,547,125 |
| 役員退職慰勞引当金 | 22,789,130 | 19,157,630 | 3,631,500 |
| 固定負債合計 | 38,614,298 | 43,529,923 | -4,915,625 |
| 負債合計 | 65,039,333 | 59,882,757 | 5,156,576 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 304,180,142 | 335,295,730 | -31,115,588 |
| (うち基本財産へ充当額) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 216,824,000 | 241,812,000 | -24,988,000 |
| 正味財産合計 | 304,180,142 | 335,295,730 | -31,115,588 |
| 負債及び正味財産合計 | 369,219,475 | 395,178,487 | -25,959,012 |

貸借対照表内訳表

令和5年9月30日現在

一般社団法人雇用問題研究会

(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 | 合 計 |
|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| | 普及啓発事業 | 職業訓練研究事業 | 小計 | 出版編集事業 | 管理部門 | | |
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 | 52,815,051 | 0 | 0 | 52,815,051 |
| 現 金 | 0 | 0 | 0 | 320,744 | 0 | 0 | 320,744 |
| 振替貯金 | 0 | 0 | 0 | 4,098,424 | 0 | 0 | 4,098,424 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 48,395,883 | 0 | 0 | 48,395,883 |
| 棚卸資産 | 174,912 | 1,059,262 | 1,234,174 | 59,560,109 | 0 | 0 | 60,794,283 |
| 商品 | 0 | 0 | 0 | 56,318,557 | 0 | 0 | 56,318,557 |
| 仕掛品 | 101,391 | 1,059,262 | 1,160,653 | 700,965 | 0 | 0 | 1,861,618 |
| 貯蔵品 | 73,521 | 0 | 73,521 | 2,540,587 | 0 | 0 | 2,614,108 |
| 前 渡 金 | 0 | 0 | 0 | 88,660 | 0 | 0 | 88,660 |
| 未 収 金 | 0 | 0 | 0 | 22,883,117 | 0 | 0 | 22,883,117 |
| 事業収入口 | 0 | 0 | 0 | 22,883,117 | 0 | 0 | 22,883,117 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 114,892 | 0 | 0 | 114,892 |
| 他会計立替金 | 286,540 | 0 | 286,540 | 0 | 0 | -286,540 | 0 |
| 仮払税金 | 0 | 0 | 0 | 736,465 | 0 | 0 | 736,465 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | -186,726 | 0 | 0 | -186,726 |
| 流動資産合計 | 461,452 | 1,059,262 | 1,520,714 | 136,011,568 | 0 | -286,540 | 137,245,742 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | |
| 基本財産預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | | | | |
| 退職給与引当預金 | 3,002,000 | 859,000 | 3,861,000 | 9,267,000 | 2,779,000 | 0 | 15,907,000 |
| 役員退職金積立預金 | 2,483,000 | 6,787,000 | 9,270,000 | 6,837,000 | 6,682,000 | 0 | 22,789,000 |
| 事業費積立預金 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| 公益目的事業積立預金 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 98,128,000 | 0 | 0 | 98,128,000 |
| 特定資産合計 | 5,485,000 | 7,646,000 | 13,131,000 | 194,232,000 | 9,461,000 | 0 | 216,824,000 |
| (3)その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 750,677 | 0 | 0 | 750,677 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 | 2,567,799 | 0 | 0 | 2,567,799 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 | 544,684 | 0 | 0 | 544,684 |
| 専用線加入権 | 0 | 0 | 0 | 180,437 | 0 | 0 | 180,437 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 2,588,735 | 0 | 0 | 2,588,735 |
| 敷金保証金 | 0 | 0 | 0 | 6,769,131 | 0 | 0 | 6,769,131 |
| その他投資 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 658,270 | 0 | 0 | 658,270 |
| その他の固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 14,149,733 | 0 | 0 | 14,149,733 |
| 固定資産合計 | 6,485,000 | 7,646,000 | 14,131,000 | 208,381,733 | 9,461,000 | 0 | 231,973,733 |
| 資産合計 | 6,946,452 | 8,705,262 | 15,651,714 | 344,393,301 | 9,461,000 | -286,540 | 369,219,475 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 未 払 金 | 55,540 | 0 | 55,540 | 17,084,628 | 0 | 0 | 17,140,168 |
| 編集印刷口 | 55,540 | 0 | 55,540 | 1,909,212 | 0 | 0 | 1,964,752 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 15,175,416 | 0 | 0 | 15,175,416 |
| 前 受 金 | 231,000 | 0 | 231,000 | 109,350 | 0 | 0 | 340,350 |
| 預 り 金 | 0 | 0 | 0 | 1,612,017 | 0 | 0 | 1,612,017 |
| 他会計未払金 | 0 | 0 | 0 | 286,540 | 0 | -286,540 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 未払消費税 | 0 | 0 | 0 | 3,035,200 | 0 | 0 | 3,035,200 |
| 賞与引当金 | 1,045,870 | 789,100 | 1,834,970 | 1,953,940 | 438,390 | 0 | 4,227,300 |
| 流動負債合計 | 1,332,410 | 789,100 | 2,121,510 | 24,151,675 | 438,390 | -286,540 | 26,425,035 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 2,986,933 | 853,236 | 3,840,169 | 9,682,572 | 2,302,427 | 0 | 15,825,168 |
| 役員退職慰勞引当金 | 2,483,113 | 6,786,865 | 9,269,978 | 6,836,739 | 6,682,413 | 0 | 22,789,130 |
| 固定負債合計 | 5,470,046 | 7,640,101 | 13,110,147 | 16,519,311 | 8,984,840 | 0 | 38,614,298 |
| 負債合計 | 6,802,456 | 8,429,201 | 15,231,657 | 40,670,986 | 9,423,230 | -286,540 | 65,039,333 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | | |
| 一般正味財産合計 | 143,996 | 276,061 | 420,057 | 303,722,315 | 37,770 | 0 | 304,180,142 |
| (うち基本財産へ充当額) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,485,000 | 7,646,000 | 13,131,000 | 194,232,000 | 9,461,000 | 0 | 216,824,000 |
| 正味財産合計 | 143,996 | 276,061 | 420,057 | 303,722,315 | 37,770 | 0 | 304,180,142 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,946,452 | 8,705,262 | 15,651,714 | 344,393,301 | 9,461,000 | -286,540 | 369,219,475 |