

貸借対照表(案)

令和4年 3月31日現在

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会

(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	427,021,807	473,227,810	-46,206,003
棚卸資産	50,576,952	41,817,508	8,759,444
仕掛品	14,685,000	8,503,000	6,182,000
未収入金	1,399,680	1,155,000	244,680
前払費用	3,137,820	1,642,264	1,495,556
未収税金	0	6,856,602	-6,856,602
繰延税金資産	3,456,455	4,085,277	-628,822
流動資産合計	500,277,714	537,287,461	-37,009,747
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
設備造作	5,967,895	5,967,895	0
工具器具備品	1,890,364	1,890,364	0
減価償却累計額	-5,684,975	-5,306,469	-378,506
電話加入権	833,560	833,560	0
敷金	15,522,972	15,522,972	0
拠出基金	40,000,000	40,000,000	0
繰延税金資産	4,145,248	3,796,823	348,425
その他固定資産合計	62,675,064	62,705,145	-30,081
固定資産合計	62,675,064	62,705,145	-30,081
資産合計	562,952,778	599,992,606	-37,039,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,448,279	25,899,758	9,548,521
仮受金	11,567,202	11,567,202	0
預り金	1,575,307	1,616,244	-40,937
賞与引当金	4,131,650	4,451,509	-319,859
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	650,200	0	650,200
流動負債合計	53,442,638	43,604,713	9,837,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,733,379	20,751,560	1,981,819
固定負債合計	22,733,379	20,751,560	1,981,819
負債合計	76,176,017	64,356,273	11,819,744
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
2. 一般正味財産	486,776,761	535,636,333	-48,859,572
正味財産合計	486,776,761	535,636,333	-48,859,572
負債及び正味財産合計	562,952,778	599,992,606	-37,039,828