

第4期 決算公告

令和4年7月21日

東京都新宿区市谷本町1番1号
一般社団法人 1.7GHz移行推進協会
代表理事 松井房樹

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(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	499,323,049	524,783,271	△ 25,460,222
未収金	959,811,652	186,905,890	772,905,762
前払費用	6,890,750	6,587,311	303,439
未成工事支出金	1,147,400,279	367,875,842	779,524,437
流動資産合計	2,613,425,730	1,086,152,314	1,527,273,416
2. 固定資産			
特定資産			
建物（特定）	3,733,813	4,046,911	△ 313,098
建物附属設備（特定）	17,220,322	16,848,126	372,196
什器備品（特定）	24,985,698	34,238,874	△ 9,253,176
敷金（特定）	61,745,324	62,032,000	△ 286,676
長期前払費用（特定）	86,400	129,600	△ 43,200
保証金（特定）	10,000	10,000	0
特定資産合計	107,781,557	117,305,511	△ 9,523,954
固定資産合計	107,781,557	117,305,511	△ 9,523,954
資産合計	2,721,207,287	1,203,457,825	1,517,749,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,281,455,659	576,085,007	705,370,652
前受金	1,281,069,202	509,307,462	771,761,740
預り金	71,264	71,264	0
未払法人税等	140,000	70,000	70,000
未払消費税等	49,912,356	0	49,912,356
流動負債合計	2,612,648,481	1,085,533,733	1,527,114,748
2. 固定負債			
長期預り金	67,746,324	66,033,000	1,713,324
固定負債合計	67,746,324	66,033,000	1,713,324
負債合計	2,680,394,805	1,151,566,733	1,528,828,072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	46,036,233	55,273,511	△ 9,237,278
(うち特定資産への充当額)	46,036,233	55,273,511	△ 9,237,278
2. 一般正味財産	△ 5,223,751	△ 3,382,419	△ 1,841,332
正味財産合計	40,812,482	51,891,092	△ 11,078,610
負債及び正味財産合計	2,721,207,287	1,203,457,825	1,517,749,462

第4期より、会計処理を工事進行基準より工事完成基準へ変更した。当該会計方針の変更は遡及適用し、その変更対象は第2期、第3期となる。それぞれの遡及適用前後の貸借対照表を次に示す。

また、第4期より消費税課税事業者となったことに伴い会計処理は、税抜方式に変更している。

第2期（平成31年度）会計方針変更に伴う遡及適用前後比較 貸借対照表

単位：円

科 目	平成31年度 (遡及適用前)	平成31年度 (遡及適用後)	差
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	435,619,176	435,619,176	0
未収金	151,898,822	151,898,822	0
前払費用	7,370,523	7,370,523	0
未成工事支出金	0	33,055,000	33,055,000
流動資産合計	594,888,521	627,943,521	33,055,000
2. 固定資産			0
特定資産			0
建物（特定）	4,360,009	4,360,009	0
建物附属設備（特定）	18,251,779	18,251,779	0
什器備品（特定）	43,984,920	43,984,920	0
敷金（特定）	64,032,000	64,032,000	0
長期前払費用（特定）	172,800	172,800	0
保証金（特定）	10,000	10,000	0
特定資産合計	130,811,508	130,811,508	0
固定資産合計	130,811,508	130,811,508	0
資産合計	725,700,029	758,755,029	33,055,000
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	470,369,944	470,369,944	0
前受金	124,871,554	157,926,554	33,055,000
預り金	35,632	35,632	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	595,347,130	628,402,130	33,055,000
2. 固定負債			0
長期預り金	66,033,000	66,033,000	0
固定負債合計	66,033,000	66,033,000	0
負債合計	661,380,130	694,435,130	33,055,000
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	65,710,491	65,710,491	0
（うち特定資産への充当額）	(65,710,491)	(65,710,491)	0
2. 一般正味財産	△ 1,390,592	△ 1,390,592	0
正味財産合計	64,319,899	64,319,899	0
負債及び正味財産合計	725,700,029	758,755,029	33,055,000

第3期（令和2年度）会計方針変更に伴う遡及適用前後比較 貸借対照表

単位：円

科 目	令和2年度 (遡及適用前)	令和2年度 (遡及適用後)	差
I 資産の部			0
1. 流動資産			0
現金預金	524,783,271	524,783,271	0
未収金	186,905,890	186,905,890	0
前払費用	6,587,311	6,587,311	0
未成工事支出金	0	367,875,842	367,875,842
流動資産合計	718,276,472	1,086,152,314	367,875,842
2. 固定資産			0
特定資産			0
建物（特定）	4,046,911	4,046,911	0
建物附属設備（特定）	16,848,126	16,848,126	0
什器備品（特定）	34,238,874	34,238,874	0
敷金（特定）	62,032,000	62,032,000	0
長期前払費用（特定）	129,600	129,600	0
保証金（特定）	10,000	10,000	0
特定資産合計	117,305,511	117,305,511	0
固定資産合計	117,305,511	117,305,511	0
資産合計	835,581,983	1,203,457,825	367,875,842
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	576,085,007	576,085,007	0
前受金	141,431,620	509,307,462	367,875,842
預り金	71,264	71,264	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	717,657,891	1,085,533,733	367,875,842
2. 固定負債			0
長期預り金	66,033,000	66,033,000	0
固定負債合計	66,033,000	66,033,000	0
負債合計	783,690,891	1,151,566,733	367,875,842
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	55,273,511	55,273,511	0
(うち特定資産への充当額)	(55,273,511)	(55,273,511)	0
2. 一般正味財産	△ 3,382,419	△ 3,382,419	0
正味財産合計	51,891,092	51,891,092	0
負債及び正味財産合計	835,581,983	1,203,457,825	367,875,842