

貸借対照表

令和6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	24,541,977	29,513,561	△ 4,971,584
未収会費	199,000	215,000	△ 16,000
未収金	6,958,374	7,215,706	△ 257,332
前払金	222,272	292,550	△ 70,278
立替金	89,100	126,720	△ 37,620
商品	600,424	0	600,424
貯蔵品	577,016	493,075	83,941
流動資産合計	33,188,163	37,856,612	△ 4,668,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事務所移転用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
構築物	14	14	0
什器備品	836,913	1,608,809	△ 771,896
一括償却資産	85,343	39,047	46,296
保証金	384,680	384,680	0
その他の固定資産合計	1,306,950	2,032,550	△ 725,600
固定資産合計	2,306,950	3,032,550	△ 725,600
資産合計	35,495,113	40,889,162	△ 5,394,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,282,350	11,448,167	3,834,183
前受金	5,945,000	8,305,000	△ 2,360,000
預り金	389,500	309,268	80,232
前受会費	5,000	0	5,000
未払法人税等	150,300	751,600	△ 601,300
未払消費税等	2,613,200	1,994,400	618,800
流動負債合計	24,385,350	22,808,435	1,576,915
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,351,620	1,640,260	711,360
固定負債合計	2,351,620	1,640,260	711,360
負債合計	26,736,970	24,448,695	2,288,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	7,758,143	15,440,459	△ 7,682,316
一般正味財産	7,758,143	15,440,459	△ 7,682,316
正味財産合計	8,758,143	16,440,467	△ 7,682,324
負債及び正味財産合計	35,495,113	40,889,162	△ 5,394,049