

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	35,241,447	42,926,460	△7,685,013
未収会費	151,000	75,500	75,500
未収金	304,000	8,000	296,000
前払金	754,900	777,140	△22,240
流動資産合計	36,451,347	43,787,100	△7,335,753
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	1,326,130	857,220	468,910
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
資産取得資金	30,645,435	27,645,435	3,000,000
特定資産合計	36,971,565	33,502,655	3,468,910
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	707,644	966,994	△259,350
電話加入権	11	11	0
ソフトウェア	88,587	221,467	△132,880
敷金	5,800,000	5,800,000	0
その他固定資産合計	6,596,242	6,988,472	△392,230
固定資産合計	43,567,807	40,491,127	3,076,680
資産合計	80,019,154	84,278,227	△4,259,073
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	794,102	502,748	291,354
前受金	5,789,200	2,822,312	2,966,888
預り金	965,895	1,225,651	△259,756
流動負債合計	7,549,197	4,550,711	2,998,486
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,326,130	857,220	468,910
固定負債合計	1,326,130	857,220	468,910
負債合計	8,875,327	5,407,931	3,467,396
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	71,143,827	78,870,296	△7,726,469
(内特定資産への充当額)	(35,645,435)	(32,645,435)	(3,000,000)
正味財産合計	71,143,827	78,870,296	△7,726,469
負債及び正味財産合計	80,019,154	84,278,227	△4,259,073