

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	28,147,780	40,108,561	△ 11,960,781
未収会費	291,000	921,000	△ 630,000
未収金	604,340	1,662,100	△ 1,057,760
前払金	0	330,000	△ 330,000
前払費用	1,141,974	1,007,704	134,270
立替金	0	215,991	△ 215,991
仮払金	0	550,000	△ 550,000
流動資産合計	30,185,094	44,795,356	△ 14,610,262
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)(指定)	2,124,016	2,102,016	22,000
退職給付引当資産	2,124,016	2,102,016	22,000
記念公益事業積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
特定資産合計	12,124,016	11,102,016	1,022,000
(3) その他固定資産			
什器備品	13,834	50,343	△ 36,509
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	2,536,000	2,122,000	414,000
ソフトウェア	1,821,050		1,821,050
その他固定資産合計	4,443,684	2,245,143	2,198,541
固定資産合計	16,567,700	13,347,159	3,220,541
資産合計	46,752,794	58,142,515	△ 11,389,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	879,656	510,336	369,320
未払費用	395,738	0	395,738
未払消費税等	61,800	878,200	△ 816,400
前受金	12,766,000	13,261,000	△ 495,000
預り金	352,684	570,571	△ 217,887
仮受金	52,800	79,200	△ 26,400
賞与引当金	700,333	733,296	△ 32,963
流動負債合計	15,209,011	16,032,603	△ 823,592
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,123,632	2,102,016	21,616
固定負債合計	2,123,632	2,102,016	21,616
負債合計	17,332,643	18,134,619	△ 801,976
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(2,124,016)	(2,102,016)	(22,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	29,420,151	40,007,896	△ 10,587,745
負債及び正味財産合計	46,752,794	58,142,515	△ 11,389,721