

貸借対照表

令和06年03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			
(1) 現金預金			
現金	70,192	119,029	▲48,837
振替貯金	16,394,342	12,855,309	3,539,033
普通預金	6,394,688	7,558,417	▲1,163,729
定期預金	4,475,148	4,475,059	89
現金預金合計	27,334,370	25,007,814	2,326,556
(2) その他流動資産			
未収金	1,161,030	0	1,161,030
前払金	52,800	0	52,800
前払費用	0	140,400	▲140,400
その他流動資産合計	1,213,830	140,400	1,073,430
流動資産合計	28,548,200	25,148,214	3,399,986
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,617,455	2,291,560	325,895
備品購入引当資産	1,064,606	1,064,585	21
法人設立40周年記念引当資産	1,700,321	1,700,287	34
事務所取得積立引当資産	2,354,648	2,354,601	47
特定資産合計	7,737,030	7,411,033	325,997
(2) その他固定資産			
ソフトウェア仮勘定	1,650,000	825,000	825,000
備品	193,584	258,594	▲65,010
電話加入権	176,600	176,600	0
差入敷金	490,000	460,000	30,000
その他固定資産合計	2,510,184	1,720,194	789,990
固定資産合計	10,247,214	9,131,227	1,115,987
資産合計	38,795,414	34,279,441	4,515,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	317,680	▲317,680
前受金	15,900	171,600	▲155,700
預り金	9,844,122	3,226,741	6,617,381
前受会費	11,792,000	10,478,000	1,314,000
前受入会金	55,000	35,000	20,000
流動負債合計	21,707,022	14,229,021	7,478,001
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,617,410	2,291,560	325,850
固定負債合計	2,617,410	2,291,560	325,850
負債合計	24,324,432	16,520,581	7,803,851
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			
(うち特定資産への充当額)	14,470,982 (5,119,575)	17,758,860 (5,119,473)	▲3,287,878 (102)
正味財産合計	14,470,982	17,758,860	▲3,287,878
負債及び正味財産合計	38,795,414	34,279,441	4,515,973