

貸借対照表

2024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	63,276,417	69,051,772	△ 5,775,355
未収会費	140,000	0	140,000
貯蔵品	58,647	62,491	△ 3,844
前払金	2,079,961	1,563,311	516,650
未収金	750,800	1,199,400	△ 448,600
流動資産合計	66,305,825	71,876,974	△ 5,571,149
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職給付引当資産	5,338,400	4,676,400	662,000
特定資産合計	5,338,400	4,676,400	662,000
(2) その他固定資産			
什器備品	779,024	1,335,737	△ 556,713
商標権	0	4,132	△ 4,132
電話加入権	505,968	505,968	0
敷金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	6,284,992	6,845,837	△ 560,845
固定資産合計	11,623,392	11,522,237	101,155
資産合計	77,929,217	83,399,211	△ 5,469,994
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,167,633	15,984,478	△ 4,816,845
前受会費	2,660,000	6,520,000	△ 3,860,000
前受金	2,400	25,800	△ 23,400
未払消費税等	786,200	368,800	417,400
預り金	188,269	201,630	△ 13,361
流動負債合計	14,804,502	23,100,708	△ 8,296,206
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	5,338,400	4,676,400	662,000
固定負債合計	5,338,400	4,676,400	662,000
負債合計	20,142,902	27,777,108	△ 7,634,206
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			
一般正味財産合計	57,786,315	55,622,103	2,164,212
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	57,786,315	55,622,103	2,164,212
負債及び正味財産合計	77,929,217	83,399,211	△ 5,469,994