

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
(資産の部)			
1 流動資産			
(1)現金	776,243	611,038	165,205
(2)普通預金	6,173,875	6,587,312	-413,437
(3)定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(4)未収入金	8,722,514	10,545,486	-1,822,972
(5)仮払金	288,228	176,613	111,615
流動資産合計	18,960,860	20,920,449	-1,959,589
2 固定資産			
1)特定資産			
(1)退職給与積立預金	2,730,000	2,360,000	370,000
(2)減価償却積立預金	2,776,000	2,776,000	0
(3)財政調整積立預金	3,020,000	3,020,000	0
(4)役員退職積立預金	565,000	630,000	-65,000
(5)50周年記念事業積立預金	3,600,000	3,000,000	600,000
特定資産合計	12,691,000	11,786,000	905,000
2)その他固定資産			
(1)什器備品	56,927	75,902	-18,975
(2)電話加入権	129,878	129,878	0
その他固定資産合計	186,805	205,780	-18,975
固定資産合計	12,877,805	11,991,780	886,025
資産合計	<u>31,838,665</u>	<u>32,912,229</u>	<u>-1,073,564</u>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(負債の部)			
1 流動負債			
(1)前受会費	27,700	746,300	-718,600
(2)仮受金	0	183,761	-183,761
(3)預り金	39,983	38,695	1,288
(4)未払金	8,154,550	8,865,530	-710,980
(5)未払消費税	651,300	819,800	-168,500
流動負債合計	8,873,533	10,654,086	-1,780,553
2 固定負債			
(1)役員退職給与引当金	565,000	630,000	-65,000
(2)職員退職給与引当金	2,730,001	2,360,001	370,000
固定負債合計	3,295,001	2,990,001	305,000
負債合計	12,168,534	13,644,087	-1,475,553
(正味財産の部)			
正味財産	19,670,131	19,268,142	401,989
(当期正味財産増減額)	401,989	0	401,989
負債及び 正味財産合計	<u>31,838,665</u>	<u>32,912,229</u>	<u>-1,073,564</u>