

貸借対照表

2024年 3月31日現在

一般会計

(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	53,773,345	50,484,753	3,288,592
未収会費	2,180,000	1,088,000	1,092,000
未収入金	32,450	79,200	△ 46,750
前払金	609,844	593,844	16,000
貯蔵品	3,935,085	5,756,946	△ 1,821,861
流動資産合計	60,530,724	58,002,743	2,527,981
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	3,705,000	4,310,000	△ 605,000
特定積立金	15,781,668	19,781,668	△ 4,000,000
特定資産合計	19,486,668	24,091,668	△ 4,605,000
(3) その他固定資産			
器具備品	3	5,042	△ 5,039
ソフトウェア	3,632,391	2,967,683	664,708
敷金	1,595,070	1,595,070	0
その他固定資産合計	5,227,464	4,567,795	659,669
固定資産合計	24,714,132	28,659,463	△ 3,945,331
資産合計	85,244,856	86,662,206	△ 1,417,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,004,677	316,210	1,688,467
前受金	12,000	108,000	△ 96,000
預り金	448,497	298,987	149,510
仮受金	8,660	7,730	930
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	495,000	214,100	280,900
流動負債合計	3,038,834	1,015,027	2,023,807
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,705,000	4,310,000	△ 605,000
固定負債合計	3,705,000	4,310,000	△ 605,000
負債合計	6,743,834	5,325,027	1,418,807
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)	15,781,668	19,781,668	△ 4,000,000
正味財産合計	78,501,022	81,337,179	△ 2,836,157
負債及び正味財産合計	85,244,856	86,662,206	△ 1,417,350