

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	159,956,507	195,318,277	△ 35,361,770
未収金	289,809,749	289,410,548	399,201
立替金	2,237,159	2,167,330	69,829
前払金	15,248,590	14,386,335	862,255
貸倒引当金	△ 200,338	△ 166,034	△ 34,304
流動資産合計	467,051,667	501,116,456	△ 34,064,789
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
電算システム取得積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000
会員就業拡大対策準備資金	0	2,800,000	△ 2,800,000
特定資産合計	15,000,000	12,800,000	2,200,000
(2) その他固定資産			
建物	566,883	656,147	△ 89,264
車輛運搬具	1	255,868	△ 255,867
什器備品	1,879,218	2,971,168	△ 1,091,950
リース資産	549,674	2,748,392	△ 2,198,718
ソフトウェア	1,240,320	3,468,540	△ 2,228,220
電話加入権	23	23	0
敷金	300,000	0	300,000
預託金	8,250	8,250	0
その他固定資産合計	4,544,369	10,108,388	△ 5,564,019
固定資産合計	19,544,369	22,908,388	△ 3,364,019
資産合計	486,596,036	524,024,844	△ 37,428,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	225,392,090	250,077,799	△ 24,685,709
前受金	6,801,665	8,218,226	△ 1,416,561
預り金	5,855,666	6,151,710	△ 296,044
リース債務	750,509	2,236,613	△ 1,486,104
流動負債合計	238,799,930	266,684,348	△ 27,884,418
2. 固定負債			
長期リース債務	0	750,509	△ 750,509
固定負債合計	0	750,509	△ 750,509
負債合計	238,799,930	267,434,857	△ 28,634,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	247,796,106	256,589,987	△ 8,793,881
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(12,800,000)	(2,200,000)
正味財産合計	247,796,106	256,589,987	△ 8,793,881
負債及び正味財産合計	486,596,036	524,024,844	△ 37,428,808

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	147,361,953	12,594,554		159,956,507
未収金	279,236,463	10,573,286		289,809,749
立替金	2,235,391	1,768		2,237,159
前払金	14,634,907	613,683		15,248,590
貸倒引当金	△ 200,338	0		△ 200,338
流動資産合計	443,268,376	23,783,291		467,051,667
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
電算システム取得積立資産	15,000,000	0		15,000,000
会員就業拡大対策準備資金	0	0		0
特定資産合計	15,000,000	0		15,000,000
(2) その他固定資産				
建物	566,883	0		566,883
車輛運搬具	1	0		1
什器備品	1,845,043	34,175		1,879,218
リース資産	505,703	43,971		549,674
ソフトウェア	1,191,586	48,734		1,240,320
電話加入権	22	1		23
敷金	300,000	0		300,000
預託金	8,250	0		8,250
その他固定資産合計	4,417,488	126,881		4,544,369
固定資産合計	19,417,488	126,881		19,544,369
資産合計	462,685,864	23,910,172	0	486,596,036
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	222,859,456	2,532,634		225,392,090
前受金	6,801,665	0		6,801,665
預り金	1,150,800	4,704,866		5,855,666
リース債務	690,468	60,041		750,509
流動負債合計	231,502,389	7,297,541	0	238,799,930
2. 固定負債				
長期リース債務	0	0		0
固定負債合計	0	0		0
負債合計	231,502,389	7,297,541	0	238,799,930
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	231,183,475	16,612,631		247,796,106
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(0)	()	(15,000,000)
正味財産合計	231,183,475	16,612,631		247,796,106
負債及び正味財産合計	462,685,864	23,910,172	0	486,596,036