

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	26,385	55,129	△ 28,744
普通預金	6,905,910	2,089,448	4,816,462
未収金	21,182,019	23,712,536	△ 2,530,517
仮払金	64,132	32,283	31,849
法人会計振替仮払金	0	0	0
公益事業等会計振替仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,901,151	1,135,277	765,874
流動資産合計	30,079,597	27,024,673	3,054,924
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	631,283	631,283	0
施設取得・改良資金積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
財政運営資金積立資産	12,812,000	12,812,000	0
40周年記念行事積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	18,443,283	19,443,283	△ 1,000,000
(3) その他固定資産			
建物	7	45,759	△ 45,752
什器備品	245,576	382,706	△ 137,130
電話加入権	163,100	163,100	0
預託金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	418,683	601,565	△ 182,882
固定資産合計	18,861,966	20,044,848	△ 1,182,882
資産合計	48,941,563	47,069,521	1,872,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,664,046	13,723,583	1,940,463
前受金	262,837	563,268	△ 300,431
預り金	527,767	317,510	210,257
仮受金	8,000	8,000	0
法人会計分未払金(要振替)	0	0	0
公益事業等会計分未払金(要振替)	0	0	0
流動負債合計	16,462,650	14,612,361	1,850,289
2. 固定負債			
退職給付引当金	631,283	631,283	0
固定負債合計	631,283	631,283	0
負債合計	17,093,933	15,243,644	1,850,289
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	31,847,630	31,825,877	21,753
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,412,000)	(17,412,000)	(0)
正味財産合計	31,847,630	31,825,877	21,753
負債及び正味財産合計	48,941,563	47,069,521	1,872,042