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	111,600	111,600	0
普通預金	62,821,206	65,236,625	△ 2,415,419
郵便貯金	2,027,042	1,765,455	261,587
未収金	66,461,126	71,758,105	△ 5,296,979
立替金	0	0	0
流動資産合計	131,420,974	138,871,785	△ 7,450,811
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
ﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ等建設準備資金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
会員拡大特別対策積立資産	1,000,000	1,000,000	0
会員拡大映像制作積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
40周年記念事業積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
ｲﾝﾎﾞｲｽ制度消費税相当額積立資産	17,000,000	17,000,000	0
安全管理準備資金積立資産	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
特定資産合計	84,500,000	85,500,000	△ 1,000,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	686,434	686,434	0
その他固定資産合計	686,434	686,434	0
固定資産合計	85,186,434	86,186,434	△ 1,000,000
資産合計	216,607,408	225,058,219	△ 8,450,811
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	51,703,223	59,304,349	△ 7,601,126
前受金	0	0	0
預り金	2,060,962	1,349,210	711,752
流動負債合計	53,764,185	60,653,559	△ 6,889,374
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	53,764,185	60,653,559	△ 6,889,374
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	162,843,223	164,404,660	△ 1,561,437
（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）	(84,500,000)	(85,500,000)	(△ 1,000,000)
正味財産合計	162,843,223	164,404,660	△ 1,561,437
負債及び正味財産合計	216,607,408	225,058,219	△ 8,450,811