

貸借対照表

令和 06年03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	12,681,767	7,003,955	5,677,812
未収金	19,505,479	23,618,433	△4,112,954
前払金	144,590	149,070	△4,480
流動資産合計	32,331,836	30,771,458	1,560,378
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	5,482,020	5,134,860	347,160
減価償却引当資産	12,584,237	12,368,637	215,600
特定資産合計	18,066,257	17,503,497	562,760
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	152,720	368,321	△215,601
預託金	28,570	28,570	0
その他固定資産合計	181,296	396,897	△215,601
固定資産合計	18,247,553	17,900,394	347,159
資産合計	50,579,389	48,671,852	1,907,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,366,151	13,898,583	467,568
前受会費	322,000	460,000	△138,000
預り金	726,265	474,536	251,729
流動負債合計	15,414,416	14,833,119	581,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,464,835	5,864,867	599,968
固定負債合計	6,464,835	5,864,867	599,968
負債合計	21,879,251	20,697,986	1,181,265
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	28,700,138	27,973,866	726,272
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	(12,584,237)	(12,368,637)	(215,600)
正味財産合計	28,700,138	27,973,866	726,272
負債及び正味財産合計	50,579,389	48,671,852	1,907,537