

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	106,198,736	98,873,229	7,325,507
未収会費	173,500	156,000	17,500
未収金	294,759	373,653	△ 78,894
たな卸資産	1,247,893	669,487	578,406
貯蔵品	499,266	523,113	△ 23,847
前払金	979,029	905,322	73,707
仮払金	0	26,400	△ 26,400
流動資産合計	109,393,183	101,527,204	7,865,979
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	3,014,100	3,014,100	0
事務所確保等準備積立資産	8,500,000	4,000,000	4,500,000
特定資産合計	11,514,100	7,014,100	4,500,000
(3) その他固定資産			
建物	34,116,357	26,498,894	7,617,463
建物附属設備	7,135,813	7,110,842	24,971
什器備品	3,290,942	2,228,407	1,062,535
車両運搬具	1	1	0
土地	10,591,700	10,591,700	0
保証金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	388,667	505,267	△ 116,600
その他固定資産合計	56,023,480	47,435,111	8,588,369
固定資産合計	67,537,580	54,449,211	13,088,369
資産合計	176,930,763	155,976,415	20,954,348
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,814,462	2,451,556	362,906
未払法人税等	271,000	271,000	0
未払消費税等	1,461,200	2,652,000	△ 1,190,800
前受金	6,060,390	3,859,968	2,200,422
預り金	63,333	846,552	△ 783,219
流動負債合計	10,670,385	10,081,076	589,309
2. 固定負債			
長期借入金	3,875,000	5,250,000	△ 1,375,000
退職給付引当金	3,014,100	3,014,100	0
固定負債合計	6,889,100	8,264,100	△ 1,375,000
負債合計	17,559,485	18,345,176	△ 785,691
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(8,500,000)	(4,000,000)	(4,500,000)
正味財産合計	159,371,278	137,631,239	21,740,039
負債及び正味財産合計	176,930,763	155,976,415	20,954,348