

# 貸借対照表

2024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>     |               |               |             |
| <b>1. 流動資産</b>    |               |               |             |
| 現金預金              | 9,805,123     | 9,328,100     | 477,023     |
| 未収金               | 280,500       | 389,721       | △ 109,221   |
| 前払金               | 140,079       | 232,329       | △ 92,250    |
| 棚卸資産              | 153,324       | 170,292       | △ 16,968    |
| 貯蔵品               | 3,700         | 0             | 3,700       |
| 有価証券              | 9,911,743     | 10,000,000    | △ 88,257    |
| 流動資産合計            | 20,294,469    | 20,120,442    | 174,027     |
| <b>2. 固定資産</b>    |               |               |             |
| (1) 基本財産          |               |               |             |
| 有価証券              | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| 基本財産合計            | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| (2) 特定資産          |               |               |             |
| 退職給付引当資産          | 2,758,113     | 2,441,613     | 316,500     |
| 特定資産合計            | 2,758,113     | 2,441,613     | 316,500     |
| (3) その他固定資産       |               |               |             |
| 什器備品              | 98,836        | 155,307       | △ 56,471    |
| 電話加入権             | 72,800        | 72,800        | 0           |
| 敷金                | 100,000       | 100,000       | 0           |
| その他固定資産合計         | 271,636       | 328,107       | △ 56,471    |
| 固定資産合計            | 23,029,749    | 22,769,720    | 260,029     |
| 資産合計              | 43,324,218    | 42,890,162    | 434,056     |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |               |               |             |
| 未払金               | 1,909,169     | 220,261       | 1,688,908   |
| 前受金               | 198,000       | 33,000        | 165,000     |
| 前受会費              | 690,000       | 890,000       | △ 200,000   |
| 預り金               | 64,258        | 151,347       | △ 87,089    |
| 未払消費税等            | 302,100       | 306,500       | △ 4,400     |
| 流動負債合計            | 3,163,527     | 1,601,108     | 1,562,419   |
| <b>2. 固定負債</b>    |               |               |             |
| 退職給付引当金           | 2,758,113     | 2,441,613     | 316,500     |
| 固定負債合計            | 2,758,113     | 2,441,613     | 316,500     |
| 負債合計              | 5,921,640     | 4,042,721     | 1,878,919   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |               |               |             |
| 指定正味財産合計          | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 20,000,000) | ( 20,000,000) | ( 0)        |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |               |               |             |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 2,758,113)  | ( 2,441,613)  | ( 316,500)  |
| 正味財産合計            | 37,402,578    | 38,847,441    | △ 1,444,863 |
| 負債及び正味財産合計        | 43,324,218    | 42,890,162    | 434,056     |