

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			
現金預金	15,385,465	17,675,469	△ 2,290,004
未収入金	3,806,540	123,560	3,682,980
前払費用	626,170	626,170	0
仮払金	181,337	142,128	39,209
流動資産合計	19,999,512	18,567,327	1,432,185
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金・普通預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	13,911,750	13,045,450	866,300
特定資産合計	13,911,750	13,045,450	866,300
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
ソフトウェア	51,030	173,502	△ 122,472
その他の固定資産合計	2,052,554	2,175,026	△ 122,472
固定資産合計	23,964,304	23,220,476	743,828
資産合計	43,963,816	41,787,803	2,176,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	838,049	618,235	219,814
前受金・前受会費	0	39,000	△ 39,000
預り金	314,776	190,862	123,914
未払法人税・事業税・消費税等	725,100	144,400	580,700
流動負債合計	1,877,925	992,497	885,428
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,911,750	13,045,450	866,300
固定負債合計	13,911,750	13,045,450	866,300
負債合計	15,789,675	14,037,947	1,751,728
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,174,141	22,749,856	424,285
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	
2. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
正味財産合計	28,174,141	27,749,856	424,285
負債及び正味財産合計	43,963,816	41,787,803	2,176,013