

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	4,982,413	2,805,534	2,176,879
未収会費	11,683,332	10,060,590	1,622,742
未収金	50,068,739	42,284,380	7,784,359
立替金	378,048	1,000,000	△ 621,952
流動資産合計	67,112,532	56,150,504	10,962,028
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,404,482	4,404,482	0
特定資産合計	4,404,482	4,404,482	0
(2) その他固定資産			
保証金	136,000	602,574	△ 466,574
その他固定資産合計	136,000	602,574	△ 466,574
固定資産合計	4,540,482	5,007,056	△ 466,574
資産合計	71,653,014	61,157,560	10,495,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,427,655	53,871,681	7,555,974
預り金	3,638,513	1,247,230	2,391,283
短期借入金	11,744,000	14,400,000	△ 2,656,000
賞与引当金	57,000	57,000	0
未払消費税等	766,900	1,067,900	△ 301,000
流動負債合計	77,634,068	70,643,811	6,990,257
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,404,482	4,404,482	0
固定負債合計	4,404,482	4,404,482	0
負債合計	82,038,550	75,048,293	6,990,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 10,385,536	△ 13,890,733	3,505,197
正味財産合計	△ 10,385,536	△ 13,890,733	3,505,197
負債及び正味財産合計	71,653,014	61,157,560	10,495,454