

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	104,988,694	100,842,243	4,146,451
未収会費	5,272,000	4,931,000	341,000
未収金	4,840,000	4,840,000	0
前払金	688,059	687,948	111
流動資産合計	115,788,753	111,301,191	4,487,562
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,452,500	15,264,600	1,187,900
事業運営資金積立預金	34,595,820	34,595,820	0
特定資産合計	51,048,320	49,860,420	1,187,900
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
ソフトウェア	709,867	976,067	△ 266,200
器具及び備品	250,257	312,821	△ 62,564
差入敷金	3,505,152	3,505,152	0
その他固定資産合計	4,465,277	4,794,041	△ 328,764
固定資産合計	55,513,597	54,654,461	859,136
資産合計	171,302,350	165,955,652	5,346,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	958,490	647,294	311,196
預り金	230,515	0	230,515
流動負債合計	1,189,005	647,294	541,711
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,452,500	15,264,600	1,187,900
固定負債合計	16,452,500	15,264,600	1,187,900
負債合計	17,641,505	15,911,894	1,729,611
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			
(うち特定資産への充当額)	153,660,845 (34,595,820)	150,043,758 (34,595,820)	3,617,087 (0)
正味財産合計	153,660,845	150,043,758	3,617,087
負債及び正味財産合計	171,302,350	165,955,652	5,346,698

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	272,060	95,472	104,621,162		104,988,694
未収会費	0	0	5,272,000		5,272,000
未 収 金	4,840,000	0	0		4,840,000
前 払 金	447,250	116,963	123,846		688,059
流動資産合計	5,559,310	212,435	110,017,008		115,788,753
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	16,452,500		16,452,500
事業運営資金積立預金	0	0	34,595,820		34,595,820
特定資産合計	0	0	51,048,320		51,048,320
(2) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	1		1
ソフトウェア			709,867		709,867
器具及び備品			250,257		250,257
差入敷金	0	0	3,505,152		3,505,152
その他固定資産合計	0	0	4,465,277		4,465,277
固定資産合計	0	0	55,513,597		55,513,597
資産合計	5,559,310	212,435	165,530,605		171,302,350
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	627,596	95,472	235,422		958,490
預 り 金	0	0	230,515		230,515
流動負債合計	627,596	95,472	465,937		1,189,005
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	16,452,500		16,452,500
固定負債合計	0	0	16,452,500		16,452,500
負債合計	627,596	95,472	16,918,437		17,641,505
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		0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	4,931,714	116,963	148,612,168 (34,595,820)		153,660,845 (34,595,820)
正味財産合計	4,931,714	116,963	148,612,168		153,660,845
負債及び正味財産合計	5,559,310	212,435	165,530,605		171,302,350