

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,984,811	47,052,820	6,931,991
未収会費	83,000	0	83,000
未収入金	354,750	484,200	-129,450
前払金	1,478,159	988,398	489,761
貯蔵品	96,400	119,300	-22,900
流動資産計	55,997,120	48,644,718	7,352,402
2. 固定資産			
什器備品	11,517	15,356	-3,839
電話加入権	230,952	230,952	0
敷金保証金	2,327,745	2,327,745	0
固定資産計	2,570,214	2,574,053	-3,839
資産合計	58,567,334	51,218,771	7,348,563
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,545,824	1,890,203	655,621
前受金	6,240,000	6,628,480	-388,480
預り金	434,191	484,680	-50,489
未払消費税	828,600	493,600	335,000
流動負債計	10,048,615	9,496,963	551,652
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,053,101	6,889,273	163,828
役員退職慰労引当金	1,083,334	541,667	541,667
固定負債計	8,136,435	7,430,940	705,495
負債合計	18,185,050	16,927,903	1,257,147
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	40,382,284	34,290,868	6,091,416
正味財産計	40,382,284	34,290,868	6,091,416
負債及び正味財産合計	58,567,334	51,218,771	7,348,563