

## 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
	令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	57,091,658	43,571,477	13,520,181
未収入会費	0	5,000	-5,000
立替金	0	0	0
未収入金	11,310,026	13,662,319	-2,352,293
売掛金	5,315,692	8,282,203	-2,966,511
前払金	323,941	251,790	72,151
棚卸資産	1,043,568	822,406	221,162
貸倒引当金	-98,000	-132,000	34,000
流動資産合計	74,986,885	66,463,195	8,523,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	10,330,000	9,270,000	1,060,000
退職給付引当資産	27,025,420	30,799,535	-3,774,115
特定資産合計	37,355,420	40,069,535	-2,714,115
(3) その他固定資産			
建物付属設備	119,844	239,681	-119,837
器具備品	41,497	82,987	-41,490
電話加入権	6,000	6,000	0
前払保険料	4,496	6,744	-2,248
出資金	1,000	1,000	0
差入保証金	12,600,000	12,600,000	0
その他固定資産合計	12,772,837	12,936,412	-163,575
固定資産合計	66,128,257	69,005,947	-2,877,690
資産合計	141,115,142	135,469,142	5,646,000
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(公益)	5,266,320	2,009,655	3,256,665
未払金(法人会計)	60,000	126,000	-66,000
買掛金	4,217,036	3,410,940	806,096
未払法人税等	762,900	1,887,200	-1,124,300
未払消費税	3,399,000	206,300	3,192,700
前受会費	18,610,000	19,715,000	-1,105,000
預り金	590,520	527,084	63,436
前受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
助成事業引当金	0	0	0
賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	37,905,776	32,882,179	5,023,597
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,025,420	30,799,535	-3,774,115
役員退職慰労引当金	10,330,000	9,270,000	1,060,000
固定負債合計	37,355,420	40,069,535	-2,714,115
負債合計	75,261,196	72,951,714	2,309,482
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	65,853,946	62,517,428	3,336,518
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	65,853,946	62,517,428	3,336,518
負債及び正味財産合計	141,115,142	135,469,142	5,646,000