

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	74,064,036	43,043,380	31,020,656
未収金	98,873,328	128,942,483	△ 30,069,155
流動資産合計	172,937,364	171,985,863	951,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館補修積立資産	56,658	56,658	0
退職給付引当資産	182,623	182,623	0
減価償却引当資産	460,493	640,893	△ 180,400
事務所建設・用地取得積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
事務所修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000
備品購入積立資産	300,000	250,000	50,000
特定資産合計	8,999,774	5,130,174	3,869,600
(3) その他固定資産			
建物	458,225	610,965	△ 152,740
建物附属設備	2	32,092	△ 32,090
構築物	2	2	0
敷金・保証金	2,109,000	2,109,000	0
什器備品	514,539	468,511	46,028
電話加入権	199,968	199,968	0
その他固定資産合計	3,281,736	3,420,538	△ 138,802
固定資産合計	12,281,510	8,550,712	3,730,798
資産合計	185,218,874	180,536,575	4,682,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,028,031	116,980,277	△ 4,952,246
預り金	10,871,101	11,293,982	△ 422,881
未払消費税等	2,361,300	1,431,000	930,300
流動負債合計	125,260,432	129,705,259	△ 4,444,827
2. 固定負債			
退職給付引当金	182,623	182,623	0
固定負債合計	182,623	182,623	0
負債合計	125,443,055	129,887,882	△ 4,444,827
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			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,817,151)	(4,947,551)	(3,869,600)
正味財産合計	59,775,819	50,648,693	9,127,126
負債及び正味財産合計	185,218,874	180,536,575	4,682,299