

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,837,018	50,328,437	4,491,419
未収金	3,941,200	128,055,530	124,114,330
前払金	284,100	284,100	0
流動資産合計	50,062,318	178,668,067	128,605,749
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
会館移転準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
経営安定積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	295,491	260,589	34,902
ソフトウェア	445,855	0	445,855
電話加入権	239,681	239,681	0
敷金	536,960	536,960	0
その他固定資産合計	1,517,987	1,037,230	480,757
固定資産合計	23,517,987	23,037,230	480,757
資産合計	73,580,305	201,705,297	128,124,992
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,836,848	125,537,191	121,700,343
前受金	49,500	49,500	0
預り金	354,232	119,828	234,404
流動負債合計	4,240,580	125,706,519	121,465,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	385,158	649,832	264,674
固定負債合計	385,158	649,832	264,674
負債合計	4,625,738	126,356,351	121,730,613
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)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
正味財産合計	68,954,567	75,348,946	6,394,379
負債及び正味財産合計	73,580,305	201,705,297	128,124,992