

# 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度          | 増 減         |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |              |             |
| 1. 流動資産           |             |              |             |
| 現金預金              | 58,121,352  | 55,917,880   | 2,203,472   |
| 未収会費              | 0           | 0            | 0           |
| 未収金               | 8,233,860   | 8,993,710    | △ 759,850   |
| 前払金               | 0           | 0            | 0           |
| 棚卸資産              | 693,536     | 702,556      | △ 9,020     |
| 貯蔵品               | 10,009      | 5,386        | 4,623       |
| 立替金               | 20,450      | 0            | 20,450      |
| 前払費用              | 630,655     | 637,202      | △ 6,547     |
| 仮払金               | 0           | 0            | 0           |
| 流動資産合計            | 67,709,862  | 66,256,734   | 1,453,128   |
| 2. 固定資産           |             |              |             |
| (1) 基本財産          |             |              |             |
| 基本財産合計            | 0           | 0            | 0           |
| (2) 特定資産          |             |              |             |
| 退職給付引当資産          | 2,605,381   | 1,750,484    | 854,897     |
| 減価償却引当資産          | 9,413,740   | 14,504,104   | △ 5,090,364 |
| 特定資産合計            | 12,019,121  | 16,254,588   | △ 4,235,467 |
| (3) その他固定資産       |             |              |             |
| 建物附属設備            | 2,151,679   | 2,514,809    | △ 363,130   |
| 什器備品              | 5,401,164   | 895,152      | 4,506,012   |
| 敷金                | 5,083,680   | 5,083,680    | 0           |
| 長期前払費用            | 0           | 0            | 0           |
| その他固定資産合計         | 12,636,523  | 8,493,641    | 4,142,882   |
| 固定資産合計            | 24,655,644  | 24,748,229   | △ 92,585    |
| 資産合計              | 92,365,506  | 91,004,963   | 1,360,543   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |              |             |
| 1. 流動負債           |             |              |             |
| 未払金               | 5,277,035   | 4,267,775    | 1,009,260   |
| 前受金               | 0           | 0            | 0           |
| 前受会費              | 0           | 0            | 0           |
| 預り金               | 288,925     | 308,391      | △ 19,466    |
| 仮受金               | 0           | 0            | 0           |
| 賞与引当金             | 2,706,895   | 2,329,090    | 377,805     |
| 未払法人税等            | 70,000      | 70,000       | 0           |
| 未払消費税等            | 0           | 0            | 0           |
| 流動負債合計            | 8,342,855   | 6,975,256    | 1,367,599   |
| 2. 固定負債           |             |              |             |
| 退職給付引当金           | 2,605,381   | 1,750,484    | 854,897     |
| 役員退職慰労引当金         | 0           | 0            | 0           |
| 固定負債合計            | 2,605,381   | 1,750,484    | 854,897     |
| 負債合計              | 10,948,236  | 8,725,740    | 2,222,496   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |              |             |
| 1. 指定正味財産         | 0           | 0            | 0           |
| 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           |
| (うち特定資産への充当額)     | 0           | 0            | 0           |
| 2. 一般正味財産         | 81,417,270  | 82,279,223   | △ 861,953   |
| (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)     | (9,413,740) | (14,504,104) | 5,090,364   |
| 正味財産合計            | 81,417,270  | 82,279,223   | △ 861,953   |
| 負債及び正味財産合計        | 92,365,506  | 91,004,963   | 1,360,543   |