

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	86,495,456	88,823,304	-2,327,848
現金	80,985	239,753	-158,768
普通預金	75,678,435	59,488,003	16,190,432
郵便貯金	10,736,036	29,095,548	-18,359,512
未収会費	156,000	144,000	12,000
未収金	16,994,471	26,027,896	-9,033,425
前払金	1,611,425	2,264,206	-652,781
貯蔵品	1,795,906	6,982,996	-5,187,090
流動資産合計	107,053,258	124,242,402	-17,189,144
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,176,750	9,896,500	280,250
備品・社会資源等購入引当預金	6,611,623	6,611,623	0
減価償却引当預金	2,312,097	2,312,097	0
EMS維持費用積立預金	1,221,350	1,221,350	0
会館積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	120,321,820	120,041,570	280,250
(3) その他固定資産			
建物	5	4,644	-4,639
什器備品	9,195,480	5,260,703	3,934,777
敷金	32,481,600	30,995,340	1,486,260
保証金	5,500	5,500	0
ソフトウェア	164,817	233,017	-68,200
リース資産	1,743,170	2,652,650	-909,480
その他固定資産合計	43,590,572	39,151,854	4,438,718
固定資産合計	173,912,392	169,193,424	4,718,968
資産の部合計	280,965,650	293,435,826	-12,470,176
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	11,750,051	12,807,349	-1,057,298
仮受金	3,000	0	3,000
前受金	930,000	17,980,930	-17,050,930
預り金	314,454	531,792	-217,338
賞与引当金	1,990,807	1,653,535	337,272
流動負債合計	14,988,312	32,973,606	-17,985,294
2 固定負債			
退職給付引当金	10,176,750	9,896,500	280,250
リース債務	4,837,360	4,919,200	-81,840
固定負債合計	15,014,110	14,815,700	198,410
負債の部合計	30,002,422	47,789,306	-17,786,884
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	240,963,228 (110,145,070)	235,646,520 (110,145,070)	5,316,708
正味財産の部合計	250,963,228	245,646,520	5,316,708
負債及び正味財産合計	280,965,650	293,435,826	-12,470,176