

# 貸借対照表

令和 6年 6月30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	45,215,975	49,991,935	△ 4,775,960
未収会費	1,346,595	1,250,115	96,480
未収金	29,625,088	27,502,524	2,122,564
貯蔵品	105,573	119,791	△ 14,218
流動資産合計	76,293,231	78,864,365	△ 2,571,134
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	200,000	0	200,000
減価償却引当資産	27,118,781	27,110,105	8,676
特定資産合計	27,318,781	27,110,105	208,676
(3) その他固定資産			
什器備品	2,476,592	1,385,114	1,091,478
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	5,253,661	1,818,388	3,435,273
その他固定資産合計	7,780,253	3,253,502	4,526,751
固定資産合計	35,099,034	30,363,607	4,735,427
資産合計	111,392,265	109,227,972	2,164,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,943,298	30,431,642	2,511,656
預り金	1,581,674	6,051,252	△ 4,469,578
未払消費税等	2,826,100	2,128,500	697,600
流動負債合計	37,351,072	38,611,394	△ 1,260,322
2. 固定負債			
退職給付引当金	200,000	0	200,000
固定負債合計	200,000	0	200,000
負債合計	37,551,072	38,611,394	△ 1,060,322
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	73,841,193	70,616,578	3,224,615
(うち特定資産への充当額)	(27,118,781)	(27,110,105)	(8,676)
正味財産合計	73,841,193	70,616,578	3,224,615
負債及び正味財産合計	111,392,265	109,227,972	2,164,293