

## 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 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	95,000	0	95,000
郵便振替口座	75,844,159	43,691,681	32,152,478
普通預金	61,048,418	87,181,979	△26,133,561
未収金	70,090,487	67,581,071	2,509,416
仮払金	79,353	0	79,353
前払金	884,941	876,979	7,962
流動資産合計	208,042,358	199,331,710	8,710,648
2 固定資産			
(1) 特定資産			
50周年記念行事積立資産	1,500,000	500,000	1,000,000
消費税納税準備資金積立資産	19,000,000	1,000,000	18,000,000
パソコン等購入積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
特定資産合計	29,500,000	9,500,000	20,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	20,970	146,787	△125,817
電話加入権	242,100	242,100	0
事務機器	2,796,852	5,683,279	△2,886,427
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,069,922	6,082,166	△3,012,244
固定資産合計	32,569,922	15,582,166	16,987,756
資産合計	240,612,280	214,913,876	25,698,404
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,058,788	55,389,662	2,669,126
前受金	6,071,065	5,250,601	820,464
仮受金	2,935	50,389	△47,454
預り金	997,146	415,953	581,193
賞与引当金	1,453,000	1,366,028	86,972
流動負債合計	66,582,934	62,472,633	4,110,301
負債合計	66,582,934	62,472,633	4,110,301
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	174,029,346	152,441,243	21,588,103
(うち特定資産への充当額)	29,500,000	9,500,000	20,000,000
正味財産合計	174,029,346	152,441,243	21,588,103
負債及び正味財産合計	240,612,280	214,913,876	25,698,404