

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	6,709,899	5,832,483	877,416
未 収 会 費	80,000	65,000	15,000
未 収 金	2,258,843	2,652,053	△ 393,210
仮 払 金	345,790	357,734	△ 11,944
商 品	27,137	30,440	△ 3,303
貯 蔵 品	104,020	140,894	△ 36,874
流 動 資 産 合 計	9,525,689	9,078,604	447,085
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積 立 金 預 金	40,500,000	38,000,000	2,500,000
退 職 給 付 引 当 金 預 金	4,318,874	4,044,374	274,500
特 定 資 産 合 計	44,818,874	42,044,374	2,774,500
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
土 地	35,900,832	35,900,832	0
建 物	14,213,829	14,889,737	△ 675,908
構 築 物	289,020	323,113	△ 34,093
器 具 備 品	1,175,596	1,567,460	△ 391,864
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000	0
固 定 資 産 合 計	51,629,277	52,731,142	△ 1,101,865
資 産 合 計	105,973,840	103,854,120	2,119,720
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	749,390	283,135	466,255
預 り 金	222,450	159,297	63,153
仮 受 金	0	61	△ 61
前 受 金	0	80,000	△ 80,000
流 動 負 債 合 計	971,840	522,493	449,347
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	4,318,874	4,044,374	274,500
固 定 負 債 合 計	4,318,874	4,044,374	274,500
負 債 合 計	5,290,714	4,566,867	723,847
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	100,683,126	99,287,253	1,395,873
正 味 財 産 合 計	100,683,126	99,287,253	1,395,873
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	105,973,840	103,854,120	2,119,720