

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,554,031	16,004,045	△ 5,450,014
未収会費	273,300	64,000	209,300
未収金	57,892	0	57,892
前払金	91,520	54,800	36,720
貯蔵品	175,052	344,961	△ 169,909
仮払金	931,725	0	931,725
流動資産合計	12,083,520	16,467,806	△ 4,384,286
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事務合理化引当資産	2,500,000	1,750,000	750,000
40周年行事引当資産	2,100,000	1,700,000	400,000
福利厚生運用資金	5,000,000	5,000,000	0
HP作成引当資産	800,000	600,000	200,000
研修会引当資産	1,300,000	1,000,000	300,000
什器備品	4	188,881	△ 188,877
特定資産合計	11,700,004	10,238,881	1,461,123
(3) その他固定資産			
什器備品	1,784,946	2,764,221	△ 979,275
保証金	1,685,000	1,685,000	0
その他固定資産合計	3,469,946	4,449,221	△ 979,275
固定資産合計	15,169,950	14,688,102	481,848
資産合計	27,253,470	31,155,908	△ 3,902,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,188	0	61,188
前受金	226,800	201,000	25,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	357,988	271,000	86,988
負債合計	357,988	271,000	86,988
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2	171,709	△ 171,707
指定正味財産合計	2	171,709	△ 171,707
(うち特定資産への充当額)	2	171,709	△ 171,707
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	26,895,480	30,713,199	△ 3,817,719
一般正味財産合計	26,895,480	30,713,199	△ 3,817,719
(うち特定資産への充当額)	11,700,002	10,067,172	1,632,830
正味財産合計	26,895,482	30,884,908	△ 3,989,426
負債及び正味財産合計	27,253,470	31,155,908	△ 3,902,438