

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	424,484	442,558	△ 18,074
預 金	26,902,514	30,807,896	△ 3,905,382
未 収 金	246,000	94,000	152,000
前 払 金	592,360	803,580	△ 211,220
部会等活動費前払金	13,979,473	14,732,589	△ 753,116
流動資産合計	42,144,831	46,880,623	△ 4,735,792
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	65,000,000	65,000,000	0
基本財産合計	65,000,000	65,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,788,800	2,540,000	248,800
周年事業引当資産	12,380,494	12,380,494	0
特定資産合計	15,169,294	14,920,494	248,800
(3) その他の固定資産			
建 物	109,890	159,785	△ 49,895
ソフトウェア資産	1	1	0
敷金・保証金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	1,309,891	1,359,786	△ 49,895
固定資産合計	81,479,185	81,280,280	198,905
資 産 合 計	123,624,016	128,160,903	△ 4,536,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	494,296	134,058	360,238
前 受 金	1,474,000	1,255,000	219,000
預 り 金	1,665,733	2,219,339	△ 553,606
未払消費税等	56,100	-	56,100
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	3,761,129	3,679,397	81,732
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,788,800	2,540,000	248,800
固定負債合計	2,788,800	2,540,000	248,800
負 債 合 計	6,549,929	6,219,397	330,532
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	117,074,087	121,941,506	△ 4,867,419
(うち基本財産への充当額)	65,000,000	65,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,380,494	12,380,494	0
負債・正味財産合計	123,624,016	128,160,903	△ 4,536,887