

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	6,789,837	465,949	6,323,888
未収配分金	17,764,369	17,079,711	684,658
未収事務費	2,147,737	1,675,865	471,872
未収材料費	1,670,402	1,443,578	226,824
未収金	4,549,529	4,486,757	62,772
未収受取会費	298,000	234,000	64,000
流動資産合計	33,219,874	25,385,860	7,834,014
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,823,292	8,823,292	2,000,000
財政運営資金積立資産	11,870,000	10,870,000	1,000,000
特定資産合計	22,693,292	19,693,292	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	25,211	56,123	△ 30,912
リース資産	2,674,320	3,565,760	△ 891,440
電話加入権	225,900	225,900	0
その他固定資産合計	2,925,433	3,847,785	△ 922,352
固定資産合計	25,618,725	23,541,077	2,077,648
資産合計	58,838,599	48,926,937	9,911,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	19,938,621	19,482,677	455,944
未払材料費	994,782	912,824	81,958
未払消費税	3,737,600	0	3,737,600
未払金	2,146,677	1,399,355	747,322
預り金	603,323	879,678	△ 276,355
仮受金	49,009	39,942	9,067
賞与引当金	2,964,680	2,551,200	413,480
流動負債合計	30,434,692	25,265,676	5,169,016
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,931,836	11,499,421	2,432,415
長期リース債務	2,745,060	3,612,506	△ 867,446
固定負債合計	16,676,896	15,111,927	1,564,969
負債合計	47,111,588	40,377,603	6,733,985
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	11,727,011	8,549,334	3,177,677
(うち特定資産への充当額)	(11,870,000)	(10,870,000)	(1,000,000)
正味財産合計	11,727,011	8,549,334	3,177,677
負債及び正味財産合計	58,838,599	48,926,937	9,911,662