

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円) 様式1-1

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
流動資産			
現金預金	177,889,799	173,396,809	4,492,990
未収会費	20,000	15,000	5,000
未収金	1,601,990	3,409,819	△ 1,807,829
棚卸資産	273,838	340,848	△ 67,010
流動資産合計	179,785,627	177,162,476	2,623,151
固定資産			
建物付属設備	202,236	460,849	△ 258,613
什器備品	169,209	282,015	△ 112,806
電話加入権	237,786	237,786	0
敷金	4,239,860	4,239,860	0
保証金	4,380,000	4,380,000	0
固定資産合計	9,229,091	9,600,510	△ 371,419
資産合計	189,014,718	186,762,986	2,251,732
負債の部			
流動負債			
未払金	2,894,802	3,213,052	△ 318,250
未払費用	3,152,175	3,792,441	△ 640,266
前受会費	125,000	50,000	75,000
源泉税預り金	254,404	173,560	80,844
預り金	4,501,024	4,500,980	44
未払法人税等	47,000	68,000	△ 21,000
未払消費税等	3,753,400	4,749,600	△ 996,200
流動負債合計	14,727,805	16,547,633	△ 1,819,828
負債合計	14,727,805	16,547,633	△ 1,819,828
正味財産の部			
一般正味財産	174,286,913	170,215,353	4,071,560
正味財産合計	174,286,913	170,215,353	4,071,560
負債及び正味財産合計	189,014,718	186,762,986	2,251,732