

# 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	41,975	57,120	△ 15,145
普通預金	36,181,734	39,190,638	△ 3,008,904
未 収 金	13,254,752	13,562,475	△ 307,723
立 替 金	0	0	0
流動資産合計	49,478,461	52,810,233	△ 3,331,772
2 固定資産			
(1) 特 定 資 産			
減価償却引当資産	2,113,667	1,613,667	500,000
30周年記念費積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
事務所移転準備資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	3,113,667	2,613,667	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	10	10	0
什器備品	26	26	0
電話加入権	280,969	280,969	0
預託金	59,800	59,800	0
その他固定資産合計	340,805	340,805	0
固定資産合計	3,454,472	2,954,472	500,000
資産合計	52,932,933	55,764,705	△ 2,831,772
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金 (配分金・業者支払い)	12,510,933	18,542,420	△ 6,031,487
前 受 金 (会費277名)	831,000	798,000	33,000
預 り 金 (保険・所得税)	1,883,481	1,472,284	411,197
仮 受 金 (事業収入・手数料)	38,420	4,184	34,236
流動負債合計	15,263,834	20,816,888	△ 5,553,054
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,263,834	20,816,888	△ 5,553,054
III 正味財産			
1 一般正味財産	37,669,099	34,947,817	2,721,282
うち基本財産への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	0	0	0
正味財産合計	37,669,099	34,947,817	2,721,282
負債及び正味財産合計	52,932,933	55,764,705	△ 2,831,772