

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減額
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,464,649	14,372,995	2,091,654
未収会費	2,030,000	2,600,000	-570,000
未収金	11,948,067	11,948,258	-191
前払金	0	0	0
商品	2,694,256	3,711,033	-1,016,777
貯蔵品	516,715	433,527	83,188
立替金	0	0	0
貸倒引当金	-550,000	-720,000	170,000
流動資産合計	33,103,687	32,345,813	757,874
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	2,059,538	1,582,534	477,004
什器備品	0	0	0
保証金	2,211,910	2,211,910	0
長期前払費用	30,183	211,276	-181,093
その他固定資産合計	4,301,631	4,005,720	295,911
固定資産合計	9,301,631	9,005,720	295,911
資産合計	42,405,318	41,351,533	1,053,785
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
未払金	13,413,280	11,147,154	2,266,126
未払費用	375,986	479,932	-103,946
前受金	752,500	203,000	549,500
預り金	111,750	185,812	-74,062
借受金	0	0	0
賞与引当金	345,887	414,160	-68,273
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	588,500	435,900	152,600
流動負債合計	18,057,903	14,135,958	3,921,945
2. 固定負債			
長期借入金	14,100,000	6,500,000	7,600,000
退職給付引当金	7,505,762	8,712,658	-1,206,896
固定負債合計	21,605,762	15,212,658	6,393,104
負債合計	39,663,665	29,348,616	10,315,049
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,741,653	12,002,917	-9,261,264
正味財産合計	2,741,653	12,002,917	-9,261,264
負債及び正味財産合計	42,405,318	41,351,533	1,053,785

(注1) 実施事業資産の保有 なし

# 貸借対照表内訳表

(2024年3月31日現在)

単位：円

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,585,740	13,878,909			16,464,649
未収会費			2,030,000		2,030,000
未収金		11,948,067			11,948,067
前払金					0
商品		2,694,256			2,694,256
貯蔵品		516,715			516,715
立替金					0
他会計へ振替			178,756,459	-178,756,459	0
貸倒引当金			-550,000		-550,000
流動資産合計	2,585,740	29,037,947	180,236,459	-178,756,459	33,103,687
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産		5,000,000			5,000,000
特定資産合計	0	5,000,000	0		5,000,000
(3) その他固定資産					0
ソフトウェア	600,600	1,458,938			2,059,538
什器備品					0
保証金		2,211,910			2,211,910
長期前払費用		30,183			30,183
その他固定資産合計	600,600	3,701,031	0	0	4,301,631
固定資産合計	600,600	8,701,031	0	0	9,301,631
資産合計	3,186,340	37,738,978	180,236,459	-178,756,459	42,405,318
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					0
他会計から振替	50,845,504	127,910,955		-178,756,459	0
一年以内返済長期借入金		2,400,000			2,400,000
未払金	1,717,289	11,695,991			13,413,280
未払費用	207,340	151,782	16,864		375,986
前受金	0	152,500	600,000		752,500
預り金	24,200	87,550			111,750
賞与引当金		345,887			345,887
未払法人税等			70,000		70,000
未払消費税等			588,500		588,500
流動負債合計	52,794,333	142,744,665	1,275,364	-178,756,459	18,057,903
2. 固定負債					
長期借入金		14,100,000			14,100,000
退職給付引当金	0	7,505,762	0		7,505,762
固定負債合計	0	21,605,762	0	0	21,605,762
負債合計	52,794,333	164,350,427	1,275,364	-178,756,459	39,663,665
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	-49,607,993	-126,611,449	178,961,095		2,741,653
正味財産合計	-49,607,993	-126,611,449	178,961,095		2,741,653
負債及び正味財産合計	3,186,340	37,738,978	180,236,459	-178,756,459	42,405,318

(注1) 実施事業資産の保有 なし