

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	65,099,653	51,182,707	13,916,946
未収会費	157,842	90,442	67,400
未収会費貸倒引当金	△ 20,000	0	△ 20,000
未収入金	64,111,086	74,723,007	△ 10,611,921
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	△ 21,000	0
販売用品	2,779,929	3,094,609	△ 314,680
前払金	1,034,819	830,843	203,976
前払費用	618,515	575,732	42,783
仮払金	700	150	550
流動資産合計	133,761,544	130,476,490	3,285,054
2. 固定資産			
(1)特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
建物附属設備	1,639,753	1,639,753	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 983,721	△ 819,747	△ 163,974
什器備品	1,808,652	1,808,652	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,342,556	△ 1,226,033	△ 116,523
施設利用保証金	2,902,098	2,902,098	0
その他固定資産合計	4,024,226	4,304,723	△ 280,497
固定資産合計	4,024,226	4,304,723	△ 280,497
資 産 合 計	137,785,770	134,781,213	3,004,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,149,246	68,265,436	4,883,810
未払消費税等	3,205,100	3,277,900	△ 72,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,409,340	2,938,012	1,471,328
預り金	2,402,459	1,579,628	822,831
流動負債合計	83,236,145	76,130,976	7,105,169
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	83,236,145	76,130,976	7,105,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	54,549,625	58,650,237	△ 4,100,612
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	54,549,625	58,650,237	△ 4,100,612
負債及び正味財産合計	137,785,770	134,781,213	3,004,557

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	58,023,504	1,832,777	5,243,372	0	65,099,653
未収会費	79,142	0	78,700	0	157,842
未収会費貸倒引当金	△ 10,000	0	△ 10,000	0	△ 20,000
未収入金	5,485,433	58,050,564	575,089	0	64,111,086
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	0	0	0	△ 21,000
販売用品	0	2,779,929	0	0	2,779,929
前払金	342,956	691,863	0	0	1,034,819
前払費用	301,944	316,571	0	0	618,515
仮払金	0	0	700	0	700
会計間勘定	2,578,686	75,712,738	6,222,625	△ 84,514,049	0
流動資産合計	66,780,665	139,384,442	12,110,486	△ 84,514,049	133,761,544
2. 固定資産					
(1) 特定資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,639,753	0	0	0	1,639,753
建物附属設備減価償却累計額	△ 983,721	0	0	0	△ 983,721
什器備品	1,808,652	0	0	0	1,808,652
什器備品減価償却累計額	△ 1,342,556	0	0	0	△ 1,342,556
施設利用保証金	2,902,098	0	0	0	2,902,098
会計間勘定	39,494	0	0	△ 39,494	0
その他固定資産合計	4,063,720	0	0	△ 39,494	4,024,226
固定資産合計	4,063,720	0	0	△ 39,494	4,024,226
資 産 合 計	70,844,385	139,384,442	12,110,486	△ 84,553,543	137,785,770
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	27,584,516	45,480,185	84,545	0	73,149,246
未払消費税等	0	3,205,100	0	0	3,205,100
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	4,358,800	45,540	5,000	0	4,409,340
預り金	26,596	0	2,375,863	0	2,402,459
会計間勘定	74,805,164	4,572,380	5,136,505	△ 84,514,049	0
流動負債合計	106,775,076	53,373,205	7,601,913	△ 84,514,049	83,236,145
2. 固定負債					
会計間勘定	0	27,152	12,342	△ 39,494	0
固定負債合計	0	27,152	12,342	△ 39,494	0
負 債 合 計	106,775,076	53,400,357	7,614,255	△ 84,553,543	83,236,145
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 35,930,691	85,984,085	4,496,231	0	54,549,625
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 35,930,691	85,984,085	4,496,231	0	54,549,625
負債及び正味財産合計	70,844,385	139,384,442	12,110,486	△ 84,553,543	137,785,770

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
未収会費貸倒引当金	0	20,000	0	0	20,000
未収入金貸倒引当金	21,000	0	0	0	21,000