

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,331,290	31,358,922	972,368
未収会費	300,300	325,700	△ 25,400
未収金	982,433	2,181,800	△ 1,199,367
貯蔵品	7,362	6,164	1,198
貸倒引当金	△ 4,681	△ 11,787	7,106
流動資産合計	33,616,704	33,860,799	△ 244,095
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職積立預金	30,242,678	28,084,598	2,158,080
特定資産合計	30,242,678	28,084,598	2,158,080
(3) その他固定資産			
什器備品	0	3	△ 3
運営基盤強化定期預金	20,800,000	20,800,000	0
その他固定資産合計	20,800,000	20,800,003	△ 3
固定資産合計	51,042,678	48,884,601	2,158,077
資産合計	84,659,382	82,745,400	1,913,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,162,999	1,435,430	△ 272,431
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	941,300	611,500	329,800
前受会費	13,140,000	12,813,700	326,300
預り金	0	307,462	△ 307,462
仮受金	750,000	500,000	250,000
賞与引当金	1,216,475	1,193,890	22,585
修繕引当金	2,670,120	1,680,120	990,000
50周年記念引当金	0	2,724,925	△ 2,724,925
流動負債合計	19,950,894	21,337,027	△ 1,386,133
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,242,678	28,084,598	2,158,080
固定負債合計	30,242,678	28,084,598	2,158,080
負債合計	50,193,572	49,421,625	771,947
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	34,465,810	33,323,775	1,142,035
正味財産合計	34,465,810	33,323,775	1,142,035
負債及び正味財産合計	84,659,382	82,745,400	1,913,982