

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 | 82,620,934 | 99,408,803 | -16,787,869 |
| 未収会費 | 112,000 | 96,000 | 16,000 |
| 未収金 | 7,420,340 | 1,297,779,574 | -1,290,359,234 |
| 前払金 | 482,204 | 473,945 | 8,259 |
| 立替金 | 0 | 88,251 | -88,251 |
| 出版物 | 50,644 | 246,846 | -196,202 |
| 貯蔵品 | 168,620 | 200,866 | -32,246 |
| 流動資産合計 | 90,854,742 | 1,398,294,285 | -1,307,439,543 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 2 | 2 | 0 |
| リース資産 | 2,636,592 | 161,030 | 2,475,562 |
| 敷金 | 2,796,180 | 2,796,180 | 0 |
| ソフトウェア | 2,781,875 | 4,115,375 | -1,333,500 |
| その他固定資産合計 | 8,214,649 | 7,072,587 | 1,142,062 |
| 固定資産合計 | 8,214,649 | 7,072,587 | 1,142,062 |
| 資産合計 | 99,069,391 | 1,405,366,872 | -1,306,297,481 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,983,964 | 1,318,318,205 | -1,305,334,241 |
| 未払消費税等 | 2,123,000 | 0 | 2,123,000 |
| 前受金 | 0 | 120 | -120 |
| 預り金 | 205,260 | 280,787 | -75,527 |
| 賞与引当金 | 1,066,666 | 848,001 | 218,665 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 16,449,890 | 1,319,518,113 | -1,303,068,223 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 2,636,592 | 174,528 | 2,462,064 |
| 固定負債合計 | 2,636,592 | 174,528 | 2,462,064 |
| 負債合計 | 19,086,482 | 1,319,692,641 | -1,300,606,159 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 79,982,909 | 85,674,231 | -5,691,322 |
| 正味財産合計 | 79,982,909 | 85,674,231 | -5,691,322 |
| 負債及び正味財産合計 | 99,069,391 | 1,405,366,872 | -1,306,297,481 |

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 | 内部取引等 消去 | 合計 |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 58,809,147 | 19,361,728 | 4,450,059 | | 82,620,934 |
| 未収会費 | 61,600 | 11,200 | 39,200 | | 112,000 |
| 未収金 | 629,640 | 6,790,700 | 0 | | 7,420,340 |
| 前払金 | 274,329 | 117,198 | 90,677 | | 482,204 |
| 出版物 | 50,644 | | | | 50,644 |
| 貯蔵品 | 146,597 | | 22,023 | | 168,620 |
| 流動資産合計 | 59,971,957 | 26,280,826 | 4,601,959 | 0 | 90,854,742 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 1 | | | 2 |
| リース資産 | 1,414,196 | 698,620 | 523,776 | | 2,636,592 |
| 敷金 | 1,509,937 | 727,007 | 559,236 | | 2,796,180 |
| ソフトウェア | 2,781,875 | | | | 2,781,875 |
| その他固定資産合計 | 5,706,009 | 1,425,628 | 1,083,012 | 0 | 8,214,649 |
| 固定資産合計 | 5,706,009 | 1,425,628 | 1,083,012 | 0 | 8,214,649 |
| 資産合計 | 65,677,966 | 27,706,454 | 5,684,971 | 0 | 99,069,391 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 8,068,529 | 4,130,123 | 785,312 | | 12,983,964 |
| 未払消費税等 | 2,000,853 | 122,027 | 120 | | 2,123,000 |
| 預り金 | 110,840 | 53,368 | 41,052 | | 205,260 |
| 賞与引当金 | 576,000 | 277,333 | 213,333 | | 1,066,666 |
| 未払法人税等 | | 71,000 | | | 71,000 |
| 流動負債合計 | 10,756,222 | 4,653,851 | 1,039,817 | 0 | 16,449,890 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 1,414,196 | 698,620 | 523,776 | | 2,636,592 |
| 固定負債合計 | 1,414,196 | 698,620 | 523,776 | 0 | 2,636,592 |
| 負債合計 | 12,170,418 | 5,352,471 | 1,563,593 | 0 | 19,086,482 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 53,507,548 | 22,353,983 | 4,121,378 | | 79,982,909 |
| 正味財産合計 | 53,507,548 | 22,353,983 | 4,121,378 | 0 | 79,982,909 |
| 負債及び正味財産合計 | 65,677,966 | 27,706,454 | 5,684,971 | 0 | 99,069,391 |