

令和6年度計算書類等(決算)

貸 借 対 照 表

令和7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	41,970,959	43,003,754	△ 1,032,795
未収会費	162,000	240,000	△ 78,000
未収金	3,453,783	2,993,119	460,664
前払金	△ 41,073	35,315	△ 76,388
立替払	12,060	14,060	△ 2,000
流動資産合計	45,557,729	46,286,248	△ 728,519
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,082,148	7,082,148	1,000,000
業務安定化引当預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	12,582,148	11,582,148	1,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	925,000	925,000	0
預託金	27,590	27,590	0
その他固定資産合計	1,025,393	1,025,393	0
固定資産合計	13,607,541	12,607,541	1,000,000
資産合計	59,165,270	58,893,789	271,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	173,653	384,206	△ 210,553
流動負債合計	173,653	384,206	△ 210,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,082,148	7,082,148	1,000,000
固定負債合計	8,082,148	7,082,148	1,000,000
負債合計	8,255,801	7,466,354	789,447
III 正味財産の部			
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	50,909,469	51,427,435	△ 517,966
(うち特定資産への充当額)	(△6,500,000)	(△7,500,000)	(1,000,000)
正味財産合計	50,909,469	51,427,435	△ 517,966
負債及び正味財産	59,165,270	58,893,789	271,481