

# 第 6 7 期 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	150,150	133,853	16,297
当座預金	37,421,015	35,964,136	1,456,879
普通預金	39,678,847	43,723,338	△ 4,044,491
定期預金	51,002,363	51,002,176	187
定額預金	13,000,000	13,000,000	0
郵便貯金	11,114,536	11,694,339	△ 579,803
現金預金合計	152,366,911	155,517,842	△ 3,150,931
(2) その他流動資産			
書籍	685,845	713,835	△ 27,990
前払費用	3,708,504	2,759,979	948,525
その他流動資産合計	4,394,349	3,473,814	920,535
流動資産合計	156,761,260	158,991,656	△ 2,230,396
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	24,092,000	20,921,600	3,170,400
特定資産合計	24,092,000	20,921,600	3,170,400
(2) その他固定資産			
什器備品	8	8	0
電話加入権	102,800	102,800	0
借室敷金	3,359,780	3,359,780	0
その他固定資産合計	3,462,588	3,462,588	0
固定資産合計	27,554,588	24,384,188	3,170,400
資産合計	184,315,848	183,375,844	940,004
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	847,607	947,841	△ 100,234
預り特別会費	29,308,700	31,201,900	△ 1,893,200
上記以外の預り会費	344,000	1,904,000	△ 1,560,000
預り金	1,079,059	856,566	222,493
未払金	974,744	316,030	658,714
未払消費税	1,469,600	724,200	745,400
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	34,093,710	36,020,537	△ 1,926,827
2. 固定負債			
退職給与引当金	24,092,000	20,921,600	3,170,400
固定負債合計	24,092,000	20,921,600	3,170,400
負債合計	58,185,710	56,942,137	1,243,573
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	126,130,138	126,433,707	△ 303,569
正味財産合計	126,130,138	126,433,707	△ 303,569
負債及び正味財産合計	184,315,848	183,375,844	940,004