

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	87,817,801	93,763,348	△ 5,945,547
未収会費	15,000	0	15,000
たな卸資産	948,936	1,246,954	△ 298,018
前払金	55,550	0	55,550
流動資産合計	88,837,287	95,010,302	△ 6,173,015
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,000,000	3,440,000	1,560,000
事業拡充等引当預金	7,000,000	7,000,000	0
災害対策準備引当預金	6,200,000	6,200,000	0
60周年記念事業費用準備金	3,000,000	0	3,000,000
団体等検定制度費用準備金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	25,200,000	16,640,000	8,560,000
(3)その他固定資産			
什器備品	8,255,449	8,697,814	△ 442,365
ソフトウェア	2,393,700	2,393,700	0
減価償却累計額	△ 8,683,743	△ 8,962,623	278,880
電話加入権	4,000	4,000	0
保証金	5,437,125	5,437,125	0
その他固定資産合計	7,406,531	7,570,016	△ 163,485
固定資産合計	32,606,531	24,210,016	8,396,515
資産合計	121,443,818	119,220,318	2,223,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	376,200	358,832	17,368
未払消費税等	400,100	797,500	△ 397,400
前受金	95,700	0	95,700
預り金	637,351	683,708	△ 46,357
仮受金	7,000,000	0	7,000,000
流動負債合計	8,509,351	1,840,040	6,669,311
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,654,869	3,465,075	1,189,794
固定負債合計	4,654,869	3,465,075	1,189,794
負債合計	13,164,220	5,305,115	7,859,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	108,279,598	113,915,203	△ 5,635,605
(うち特定資産への充当額)	(20,545,131)	(13,200,000)	(7,345,131)
正味財産合計	108,279,598	113,915,203	△ 5,635,605
負債及び正味財産合計	121,443,818	119,220,318	2,223,500

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	0	0	87,817,801	0	87,817,801
未収会費	0	0	15,000	0	15,000
たな卸資産	0	0	948,936	0	948,936
前払金	0	0	55,550	0	55,550
流動資産合計	0	0	88,837,287	0	88,837,287
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					
退職給付引当資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業拡充等引当預金	0	0	7,000,000	0	7,000,000
災害対策準備引当預金	6,200,000	0	0	0	6,200,000
60周年記念事業費用準備金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
団体等検定制度費用準備金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
特定資産合計	13,200,000	0	12,000,000	0	25,200,000
(3)その他固定資産					
什器備品	6,604,359	0	1,651,090	0	8,255,449
ソフトウェア	2,393,700	0	0	0	2,393,700
減価償却累計額	△ 7,425,734	0	△ 1,258,009	0	△ 8,683,743
電話加入権	3,200	0	800	0	4,000
保証金	4,349,698	0	1,087,427	0	5,437,125
その他固定資産合計	5,925,223	0	1,481,308	0	7,406,531
固定資産合計	19,125,223	0	13,481,308	0	32,606,531
資産合計	19,125,223	0	102,318,595	0	121,443,818
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	376,200	0	376,200
未払消費税等	0	0	400,100	0	400,100
前受金	0	0	95,700	0	95,700
預り金	0	0	637,351	0	637,351
仮受金	0	0	7,000,000	0	7,000,000
流動負債合計	0	0	8,509,351	0	8,509,351
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,654,869	0	4,654,869
固定負債合計	0	0	4,654,869	0	4,654,869
負債合計	0	0	13,164,220	0	13,164,220
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	19,125,223	0	89,154,375	0	108,279,598
(うち特定資産への充当額)	(13,200,000)	(0)	(7,345,131)	(0)	(20,545,131)
正味財産合計	19,125,223	0	89,154,375	0	108,279,598
負債及び正味財産合計	19,125,223	0	102,318,595	0	121,443,818