

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	21,202,356	23,829,522	△ 2,627,166
切手会計	3,986	4,904	△ 918
未収金	662,389	49,006	613,383
立替金	42,410	44,212	△ 1,802
前払金	0	117,000	△ 117,000
流動資産合計	21,911,141	24,044,644	△ 2,133,503
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			0
創立70周年記念事業積立資産	3,000,000	2,500,000	500,000
単位会周年事業負担引当資産	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
			0
特定資産合計	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	1,558,191	1,785,850	△ 227,659
建物附属設備	232,872	273,563	△ 40,691
敷金・保証金	447,219	447,219	0
その他固定資産合計	2,238,282	2,506,632	△ 268,350
固定資産合計	11,738,282	13,006,632	△ 1,268,350
資産合計	33,649,423	37,051,276	△ 3,401,853
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	111,405	498,618	△ 387,213
未払金	593,105	1,029,992	△ 436,887
法人税等引当金	72,000	77,500	△ 5,500
流動負債合計	776,510	1,606,110	△ 829,600
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	776,510	1,606,110	△ 829,600
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	32,872,913	35,445,166	△ 2,572,253
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	32,872,913	35,445,166	△ 2,572,253
負債及び正味財産合計	33,649,423	37,051,276	△ 3,401,853