

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	66,800,432	65,110,447	1,689,985
未収金	59,564,285	128,174,200	△ 68,609,915
未収会費	180,000	600,000	△ 420,000
仮払金	3,533,622	3,420,268	113,354
流動資産合計	130,078,339	197,304,915	△ 67,226,576
2 固定資産			
什器備品	32,320	51,210	△ 18,890
電話加入権	172,000	172,000	0
敷金	2,465,015	2,465,015	0
保証金	1,384,982	1,317,822	67,160
退職給与引当預金	1,867,929	1,859,422	8,507
固定資産合計	5,922,246	5,865,469	56,777
資産合計	136,000,585	203,170,384	△ 67,169,799
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	203,222	262,646	△ 59,424
未払金	55,452,497	126,128,390	△ 70,675,893
流動負債合計	55,655,719	126,391,036	△ 70,735,317
2 固定負債			
退職給与引当金	1,867,929	1,859,422	8,507
固定負債合計	1,867,929	1,859,422	8,507
負債合計	57,523,648	128,250,458	△ 70,726,810
<b>III 正味財産の部</b>			
1 正味財産	78,476,937	74,919,926	3,557,011
負債及び正味財産合計	136,000,585	203,170,384	△ 67,169,799