

# 貸借対照表

令和6年6月30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			
現金預金	62,943,064	66,928,909	△ 3,985,845
仮払金	2,475,000	2,475,000	0
事業未収入金	4,884,000	2,425,164	2,458,836
前払費用	635,000	602,500	32,500
立替金	15,000	15,000	0
流動資産合計	70,952,064	72,446,573	△ 1,494,509
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,421,420	2,027,420	394,000
公共嘱託登記事業運営積立資産	6,460,000	6,200,000	260,000
特定資産合計	8,881,420	8,227,420	654,000
(2) その他固定資産			
什器備品	599,316	732,683	△ 133,367
ソフトウェア	373,120	63,360	309,760
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
その他固定資産合計	7,904,236	7,727,843	176,393
固定資産合計	16,785,656	15,955,263	830,393
資産合計	87,737,720	88,401,836	△ 664,116
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	11,108,330	15,594,235	△ 4,485,905
未払金	813,481	644,751	168,730
未払消費税等	1,499,400	682,800	816,600
前受会費	24,000	24,000	0
預り金	1,994,360	482,036	1,512,324
流動負債合計	15,439,571	17,427,822	△ 1,988,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,421,420	2,027,420	394,000
固定負債合計	2,421,420	2,027,420	394,000
負債合計	17,860,991	19,455,242	△ 1,594,251
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	69,876,729	68,946,594	930,135
(うち特定資産への充当額)	( 6,460,000 )	( 6,200,000 )	( 260,000 )
正味財産合計	69,876,729	68,946,594	930,135
負債及び正味財産合計	87,737,720	88,401,836	△ 664,116