

## 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	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	65,191,947	70,231,582	△ 5,039,635
未 収 会 費	54,000	86,000	△ 32,000
未 収 金	40,241,426	42,395,938	△ 2,154,512
棚 卸 資 産	371,907	327,034	44,873
有 価 証 券	120,000	120,000	0
預 託 金	480,000	480,000	0
立 替 金	57,230	57,230	0
未 収 消 費 税 等	206,760	1,049,400	△ 842,640
<b>流動資産合計</b>	<b>106,723,270</b>	<b>114,747,184</b>	<b>△ 8,023,914</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,074,406	3,698,231	376,175
特定資産合計	4,074,406	3,698,231	376,175
<b>(3) その他固定資産</b>			
車 両 運 搬 具	1	1	0
長 期 前 払 費 用	8,200	8,200	0
その他固定資産合計	8,201	8,201	0
<b>固定資産合計</b>	<b>4,082,607</b>	<b>3,706,432</b>	<b>376,175</b>
<b>資産合計</b>	<b>110,805,877</b>	<b>118,453,616</b>	<b>△ 7,647,739</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	38,086,128	46,249,344	△ 8,163,216
預 り 金	223,021	409,773	△ 186,752
仮 受 金	0	16,040	△ 16,040
未 払 法 人 税 等	812,400	3,463,100	△ 2,650,700
未 払 消 費 税 等	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>39,121,549</b>	<b>50,138,257</b>	<b>△ 11,016,708</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	4,074,406	3,698,231	376,175
<b>固定負債合計</b>	<b>4,074,406</b>	<b>3,698,231</b>	<b>376,175</b>
<b>負債合計</b>	<b>43,195,955</b>	<b>53,836,488</b>	<b>△ 10,640,533</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	67,609,922	64,617,128	2,992,794
	4,074,406	3,698,231	376,175
<b>正味財産合計</b>	<b>67,609,922</b>	<b>64,617,128</b>	<b>2,992,794</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>110,805,877</b>	<b>118,453,616</b>	<b>△ 7,647,739</b>