

貸借対照表
2024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	140,516	152,449	△ 11,933
当座預金	18,357	2,508,227	△ 2,489,870
普通預金	83,870,512	73,578,804	10,291,708
定期預金	64,307,500	60,617,250	3,690,250
売掛金	1,448,076	1,570,060	△ 121,984
商品	48,654	53,754	△ 5,100
貯蔵品	403,975	46,475	357,500
未収入金	2,048,890	531,508	1,517,382
未収会費	850,000	0	850,000
立替金	2,001,144	2,001,144	0
前払金	39,400	106,200	△ 66,800
前払費用	2,345,398	1,512,324	833,074
流動資産合計	157,522,422	142,678,195	14,844,227
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,836,500	33,526,750	△ 3,690,250
特定資産合計	29,836,500	33,526,750	△ 3,690,250
(2) その他固定資産			
建物附属設備	4,024,759	3,466,757	558,002
什器備品	1,001,622	560,995	440,627
ホームページ制作費	179,154	332,714	△ 153,560
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
保証金	8,352,000	10,251,000	△ 1,899,000
その他固定資産合計	13,557,535	114,611,466	△ 101,053,931
固定資産合計	43,394,035	148,138,216	△ 104,744,181
資産合計	200,916,457	290,816,411	△ 89,899,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	495,000	165,000	330,000
未払金	7,869,052	226,609	7,642,443
未払消費税	91,000	398,400	△ 307,400
前受会費	600,000	650,000	△ 50,000
預り金	1,041,312	1,011,606	29,706
未払法人税等	70,000	529,500	△ 459,500
流動負債合計	10,166,364	2,981,115	7,185,249
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,836,500	33,526,750	△ 3,690,250
固定負債合計	29,836,500	33,526,750	△ 3,690,250
負債合計	40,002,864	36,507,865	3,494,999
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	160,913,593	254,308,546	△ 93,394,953
正味財産合計	160,913,593	254,308,546	△ 93,394,953
負債及び正味財産合計	200,916,457	290,816,411	△ 89,899,954