

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 | 578,079 | 263,986 | 314,093 |
| 普通預金 | 116,615,108 | 150,320,050 | ▲ 33,704,942 |
| 売掛金 | 7,887,884 | 7,459,196 | 428,688 |
| 未収金 | 27,891,636 | 26,108,302 | 1,783,334 |
| 商品 | 3,076,448 | 3,096,262 | ▲ 19,814 |
| 前払費用 | 1,115,840 | 1,115,840 | 0 |
| 前払金 | 137,500 | 0 | 137,500 |
| 流動資産合計 | 157,302,495 | 188,363,636 | ▲ 31,061,141 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,513,537 | 18,416,667 | 1,096,870 |
| 役員退職慰労引当資産 | 19,740,000 | 17,865,750 | 1,874,250 |
| 特定資産合計 | 39,253,537 | 36,282,417 | 2,971,120 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 2,369,509 | 2,544,915 | ▲ 175,406 |
| 建物付属設備 | 1,393,829 | 1,497,009 | ▲ 103,180 |
| リース資産 | 2,743,400 | 3,509,000 | ▲ 765,600 |
| 電話加入権 | 395,340 | 395,340 | 0 |
| 敷金 | 6,086,400 | 6,086,400 | 0 |
| その他固定資産合計 | 12,988,478 | 14,032,664 | ▲ 1,044,186 |
| 固定資産合計 | 52,242,015 | 50,315,081 | 1,926,934 |
| 資産合計 | 209,544,510 | 238,678,717 | ▲ 29,134,207 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受会費 | 44,019,238 | 43,089,166 | 930,072 |
| 買掛金 | 3,160,058 | 3,189,912 | ▲ 29,854 |
| 未払金 | 0 | 35,763,000 | ▲ 35,763,000 |
| 未払費用 | 3,293,668 | 2,176,148 | 1,117,520 |
| 未払消費税 | 3,841,000 | 0 | 3,841,000 |
| 預り金 | 1,562,469 | 1,467,841 | 94,628 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,904,100 | 2,146,870 | ▲ 242,770 |
| リース債務 | 765,600 | 765,600 | 0 |
| 流動負債合計 | 58,616,133 | 88,668,537 | ▲ 30,052,404 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 19,513,537 | 18,416,667 | 1,096,870 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,740,000 | 17,865,750 | 1,874,250 |
| リース債務 | 1,977,800 | 2,743,400 | ▲ 765,600 |
| 固定負債合計 | 41,231,337 | 39,025,817 | 2,205,520 |
| 負債合計 | 99,847,470 | 127,694,354 | ▲ 27,846,884 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 109,697,040 | 110,984,363 | ▲ 1,287,323 |
| 正味財産合計 | 109,697,040 | 110,984,363 | ▲ 1,287,323 |
| 負債及び正味財産合計 | 209,544,510 | 238,678,717 | ▲ 29,134,207 |