

〈第2号〉

第13期 貸借対照表

(2024年6月30日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 預金 | 59,112,156 | 53,820,792 | 5,291,364 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 11,772,375 | 5,751,524 | 6,020,851 |
| 前払金 | 651,650 | 323,500 | 328,150 |
| 流動資産合計 (A) | 71,536,181 | 59,895,816 | 11,640,365 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,481,840 | 3,274,340 | △ 792,500 |
| 機器購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事務所設置積立資産 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 災害復興支援事業積立資産 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 (B) | 13,481,840 | 13,774,340 | △ 292,500 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 923,789 | 1,562,097 | △ 638,308 |
| 電話加入権 | 224,240 | 224,240 | 0 |
| ソフトウェア | 606,940 | 1,133,120 | △ 526,180 |
| その他固定資産合計 (C) | 1,754,969 | 2,919,457 | △ 1,164,488 |
| 固定資産合計 (D)= (B)+ (C) | 15,236,809 | 16,693,797 | △ 1,456,988 |
| 資産合計 (E)= (A)+ (D) | 86,772,990 | 76,589,613 | 10,183,377 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,252,341 | 10,481,892 | 5,770,449 |
| 前受金 | 9,047,947 | 9,523,381 | △ 475,434 |
| 預り金 | 16,731,087 | 15,489,129 | 1,241,958 |
| 未払消費税等 | 1,708,400 | 361,200 | 1,347,200 |
| 流動負債合計 (F) | 43,739,775 | 35,855,602 | 7,884,173 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,281,840 | 994,340 | 287,500 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,200,000 | 2,280,000 | △ 1,080,000 |
| 固定負債合計 (G) | 2,481,840 | 3,274,340 | △ 792,500 |
| 負債合計 (H)= (F)+ (G) | 46,221,615 | 39,129,942 | 7,091,673 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 (I)= (E)- (H) | 40,551,375 | 37,459,671 | 3,091,704 |
| (うち特定資産への充当額) | (11,000,000) | (10,500,000) | (500,000) |
| 正味財産合計 | 40,551,375 | 37,459,671 | 3,091,704 |
| 負債及び正味財産合計 (H) + (I) | 86,772,990 | 76,589,613 | 10,183,377 |