

〈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