

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度合計	前年度合計	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,927,519	13,281,113	△ 8,353,594
支部現金預金	10,045,837	10,045,837	0
未収会費	1,170,000	1,781,000	△ 611,000
未収金	0	0	0
棚卸出版物	65,000	70,000	△ 5,000
貯蔵品	1,837,100	1,837,100	0
前払金	238,326	238,326	0
流動資産計	18,283,782	27,253,376	△ 8,969,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,224,000	1,224,000	0
建物	13,536,054	14,915,943	△ 1,379,889
附属設備	1,786,333	2,044,597	△ 258,264
基本財産計	16,546,387	18,184,540	△ 1,638,153
(2) 特定資産			
定期預金	15,475,900	15,475,900	0
普通預金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	15,820	32,915	△ 17,095
什器備品	28	28	0
電話加入権	40,000	40,000	0
出資金	10,000	10,000	0
特定資産計	27,541,748	27,558,843	△ 17,095
固定資産計	44,088,135	45,743,383	△ 1,655,248
資産合計	62,371,917	72,996,759	△ 10,624,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	278,925	△ 278,925
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	0	0
前受会費	1,336,500	2,299,500	△ 963,000
預り金	204,784	657,056	△ 452,272
仮受金	0	0	0
修繕引当金	9,150,000	9,150,000	0
流動負債計	10,761,284	12,455,481	△ 1,694,197
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	10,761,284	12,455,481	△ 1,694,197
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	51,610,633	60,541,278	△ 8,930,645
(うち基本財産への充当額)	24,204,333	33,065,378	△ 8,861,045
(うち特定資産への充当額)	27,475,900	27,475,900	0
正味財産合計	51,610,633	60,541,278	△ 8,930,645
負債及び正味財産合計	62,371,917	72,996,759	△ 10,624,842