

貸借対照表

令和 6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			
現金預金	3,683,865	5,147,688	△1,463,823
売掛金	497,885	618,560	△120,675
未収会費	838,000	1,061,000	△223,000
未収入金	3,125,000	1,855,000	1,270,000
貯蔵品	5,230,658	4,994,376	236,282
前払費用	349,500	365,820	△16,320
仮払金	1,230,399	376,767	853,632
流動資産合計	14,955,307	14,419,211	536,096
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,980,839	3,980,839	0
リース資産	777,600	777,600	0
減価償却累計額	△ 4,720,670	△ 4,651,172	△69,498
保証金	1,368,500	1,368,500	0
その他固定資産合計	1,406,269	1,475,767	△69,498
固定資産合計	11,406,269	11,475,767	△69,498
資産合計	26,361,576	25,894,978	466,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,714,567	846,892	867,675
預り金	631,127	632,213	△1,086
前受金	1,036,000	305,000	731,000
仮受金	625,000	125,000	500,000
賞与引当金	1,730,500	1,660,500	70,000
流動負債合計	5,737,194	3,569,605	2,167,589
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,737,194	3,569,605	2,167,589
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害支援寄付金	4,271,683	3,185,918	1,085,765
公益活動寄付金	1,500,000	2,000,000	△500,000
指定正味財産合計	5,771,683	5,185,918	585,765
2. 一般正味財産	14,852,699	17,139,455	△2,286,756
正味財産合計	20,624,382	22,325,373	△1,700,991
負債及び正味財産合計	26,361,576	25,894,978	466,598