

## 令和5年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	305,800	152,161	153,639
当座預金	1,045,283	1,603,323	△ 558,040
普通預金	13,882,842	17,067,450	△ 3,184,608
郵便振替口座	1,189,821	1,190,481	△ 660
切手会計	59,626	51,550	8,076
未収金	150,124	188,093	△ 37,969
前払金	835,809	758,410	77,399
立替金	0	21,780	△ 21,780
<b>流動資産合計</b>	<b>17,469,305</b>	<b>21,033,248</b>	<b>△ 3,563,943</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
社会貢献引当資産	2,967,000	2,967,000	0
部会社会貢献引当資産	733,302	765,020	△ 31,718
事務合理化引当資産	1,540,000	1,540,000	0
情報機器引当資産	1,400,000	1,400,000	0
周年事業引当資産	2,400,000	2,000,000	400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>9,040,302</b>	<b>8,672,020</b>	<b>368,282</b>
(3) その他固定資産			
建物	917,322	1,015,514	△ 98,192
ソフトウェア	861,667	1,146,611	△ 284,944
什器備品	210,679	319,302	△ 108,623
建物附属設備	109,363	130,977	△ 21,614
敷金・保証金	626,757	626,757	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,725,788</b>	<b>3,239,161</b>	<b>△ 513,373</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,766,090</b>	<b>16,911,181</b>	<b>△ 145,091</b>
<b>資産合計</b>	<b>34,235,395</b>	<b>37,944,429</b>	<b>△ 3,709,034</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	947,445	770,354	177,091
前受金	47,000	56,000	△ 9,000
預り金	610,986	308,144	302,842
未払法人税等	133,100	160,700	△ 27,600
<b>流動負債合計</b>	<b>1,738,531</b>	<b>1,295,198</b>	<b>443,333</b>
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,738,531</b>	<b>1,295,198</b>	<b>443,333</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>32,496,864</b>	<b>36,649,231</b>	<b>△ 4,152,367</b>
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,040,302	8,672,020	368,282
<b>正味財産合計</b>	<b>32,496,864</b>	<b>36,649,231</b>	<b>△ 4,152,367</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>34,235,395</b>	<b>37,944,429</b>	<b>△ 3,709,034</b>