

令和5年度収支決算 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	94,171,004	119,572,579	△ 25,401,575
売掛金	861,392	1,626,211	△ 764,819
未収会費	40,000	180,000	△ 140,000
未収金	33,996,708	13,099,880	20,896,828
前払金	536,093	535,213	880
立替金	1,843,368	1,494,554	348,814
買取商品	1,758,138	1,458,798	299,340
流動資産合計	133,206,703	137,967,235	△ 4,760,532
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	25,592,108	24,727,578	864,530
事業推進積立資産	37,900,450	28,002,251	9,898,199
特定資産合計	63,492,558	52,729,829	10,762,729
(2) その他固定資産			
什器備品	2,164,215	1,137,991	1,026,224
土地	8,642,355	8,642,355	0
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	2,710,000	2,710,000	0
その他固定資産合計	13,519,570	12,493,346	1,026,224
固定資産合計	77,012,128	65,223,175	11,788,953
資産合計	210,218,831	203,190,410	7,028,421
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金	3,204,218	3,296,406	△ 92,188
未払金	34,353,387	29,147,063	5,206,324
未払消費税等	2,007,800	2,689,100	△ 681,300
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	853,065	586,650	266,415
預り金	1,507,579	580,011	927,568
賞与引当金	4,783,987	4,192,478	591,509
流動負債合計	46,781,036	40,562,708	6,218,328
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	25,592,108	24,727,578	864,530
固定負債合計	25,592,108	24,727,578	864,530
負債合計	72,373,144	65,290,286	7,082,858
III 正味財産の部			
1. 一 般 正 味 財 産	137,845,687	137,900,124	△ 54,437
正味財産合計	137,845,687	137,900,124	△ 54,437
負債及び正味財産合計	210,218,831	203,190,410	7,028,421