

貸借対照表

(2024 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	33,224,109	57,615,321	△ 24,391,212
未収会費	820,000	740,000	80,000
未収金	81,703,783	69,224,415	12,479,368
前払金	429,627	368,628	60,999
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
棚卸資産	22,078,822	22,616,155	△ 537,333
流動資産合計	138,256,341	150,564,519	△ 12,308,178
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,079,827	21,079,827	0
基本財産合計	21,079,827	21,079,827	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,050,472	14,291,090	759,382
特定資産合計	15,050,472	14,291,090	759,382
(3) その他の固定資産			
建物	10,755,729	15,031,580	△ 4,275,851
建物付属設備	1,434,152	1,772,012	△ 337,860
什器備品	272,134	340,167	△ 68,033
一括償却資産	51,710	103,420	△ 51,710
電話加入権	224,952	224,952	0
その他の固定資産合計	12,738,677	17,472,131	△ 4,733,454
固定資産合計	48,868,976	52,843,048	△ 3,974,072
資産合計	187,125,317	203,407,567	△ 16,282,250
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,238,701	15,834,960	△ 1,596,259
未払費用	0	27,603	△ 27,603
前受金	20,167,000	16,622,872	3,544,128
預り金	1,123,303	574,651	548,652
仮受金	0	0	0
未払消費税	0	3,852,400	△ 3,852,400
未払法人税等	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	35,529,004	36,912,486	△ 1,383,482
2 固定負債			
長期借入金	28,500,000	33,060,000	△ 4,560,000
退職給与引当金	15,050,472	14,291,090	759,382
単行本在庫調整勘定	22,069,014	22,601,093	△ 532,079
固定負債合計	65,619,486	69,952,183	759,382
負債合計	101,148,490	106,864,669	△ 5,716,179
III 正味財産の部			
指定正味財産	4,599,120	16,324,289	△ 11,725,169
一般正味財産	81,377,707	80,218,609	1,159,098
正味財産合計	85,976,827	96,542,898	△ 10,566,071
負債及び正味財産合計	187,125,317	203,407,567	△ 16,282,250