

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	0		
1. 流動資産			
現 金	6,722,472	4,604,972	2,117,500
普 通 預 金	55,669,054	54,284,413	1,384,641
定 期 預 金			0
立 替 金	0	73,700	-73,700
仮 払 金	2,520,383	1,764,288	756,095
流動資産合計	64,911,909	60,727,373	4,184,536
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	34,000,000	34,000,000	0
建 物	15,645,097	16,363,189	-718,092
建物減価償却引当預金	10,950,903	10,232,811	718,092
基本財産合計	60,596,000	60,596,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	4,055,000	4,055,000	0
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特別事業準備預金	10,000,000	10,000,000	0
会員管理システム保全積立引当預金	0	0	0
特定資産合計	19,055,000	19,055,000	0
(3)その他固定資産			
定期預貯金	18,000,000	18,000,000	0
什器備品	5	5	0
投資有価証券	37,104,105	37,104,105	0
会員・会費管理システム	0	0	0
その他固定資産合計	55,104,110	55,104,110	0
固定資産合計	134,755,110	134,755,110	0
資 産 合 計	199,667,019	195,482,483	4,184,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	13,492,714	13,140,968	351,746
流動負債合計	13,492,714	13,140,968	351,746
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,055,000	4,055,000	0
会員管理システム保全積立引当金	0	0	0
固定負債合計	4,055,000	4,055,000	0
負 債 合 計	17,547,714	17,195,968	351,746
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	60,596,000	60,596,000	0
(うち基本財産への充当額)	(49,645,097)	(50,363,189)	(718,092)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	121,523,305	117,690,515	3,832,790
(うち基本財産への充当額)	(10,950,903)	(10,232,811)	718,092
(うち特定資産への充当額)	(19,055,000)	(19,055,000)	0
正味財産合計	182,119,305	178,286,515	3,832,790
負債及び正味財産合計	199,667,019	195,482,483	4,184,536