

貸借対照表

2024年3月31日 現在

（単位：円）

| 科 目 | 今年度 2024/3/31 | 前年度 2023/3/31 | 増減 | 行 No |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
| I 資産の部 | | | | 1 |
| 1.流動資産 | | | | 2 |
| 現金預金 | 23,595,378 | 35,569,396 | ▲ 11,974,018 | 3 |
| 現金 | 209,898 | 41,212 | 168,686 | 4 |
| 現金（関西支部） | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 普通預金 | 23,385,480 | 35,528,184 | ▲ 12,142,704 | 6 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 前払費用 | 776,188 | 721,875 | 54,313 | 11 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 貯蔵品 | 336,534 | 484,192 | ▲ 147,658 | 13 |
| 流動資産合計 | 24,708,100 | 36,775,463 | ▲ 12,067,363 | 14 |
| 2.固定資産 | | | | 15 |
| （1）基本財産 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| （2）特定資産 | | | | 17 |
| 役員退職慰労引当預金 | 95,053 | 185,414 | ▲ 90,361 | 18 |
| 特別行事積立預金 | 7,356,029 | 7,355,967 | 62 | 19 |
| 特定資産合計 | 7,451,082 | 7,541,381 | ▲ 90,299 | 20 |
| （3）その他の固定資産 | | | | 21 |
| 建物付属設備 | 2,060,448 | 315,186 | 1,745,262 | 22 |
| 什器備品 | 566,454 | 422,172 | 144,282 | 23 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 | 24 |
| 敷金 | 7,417,500 | 3,937,500 | 3,480,000 | 25 |
| リース資産 | 3,350,930 | 2,562,772 | 788,158 | 26 |
| 一括償却資産 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| その他固定資産合計 | 13,545,300 | 7,387,598 | 6,157,702 | 28 |
| 固定資産合計 | 20,996,382 | 14,928,979 | 6,067,403 | 29 |
| 資産の部合計 | 45,704,482 | 51,704,442 | ▲ 5,999,960 | 30 |
| II 負債の部 | | | | 31 |
| 1.流動負債 | | | | 32 |
| 未払金 | 160,100 | 70,000 | 90,100 | 33 |
| リース未払金 | 3,468,996 | 2,650,188 | 818,808 | 34 |
| 前受金 | 283,800 | 368,600 | ▲ 84,800 | 35 |
| 預り金 | 45,180 | 29,750 | 15,430 | 36 |
| 預り金（所得税） | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 預り金（社会保険） | 45,180 | 29,750 | 15,430 | 38 |
| 流動負債合計 | 3,958,076 | 3,118,538 | 839,538 | 39 |
| 2.固定負債 | | | | 40 |
| 役員退職慰労引当金 | 95,053 | 185,414 | ▲ 90,361 | 41 |
| 固定負債合計 | 95,053 | 185,414 | ▲ 90,361 | 42 |
| 負債の部合計 | 4,053,129 | 3,303,952 | 749,177 | 43 |
| III 正味財産の部 | | | | 44 |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2. 一般正味財産 | 41,651,353 | 48,400,490 | ▲ 6,749,137 | 46 |
| 一般正味財産合計 | 41,651,353 | 48,400,490 | ▲ 6,749,137 | 47 |
| 一般正味財産合計 | 41,651,353 | 48,400,490 | ▲ 6,749,137 | 48 |
| （うち特定資産への充当額） | 7,356,029 | 7,355,967 | 62 | 49 |
| 正味財産合計 | 41,651,353 | 48,400,490 | ▲ 6,749,137 | 50 |
| 負債及び正味財産合計 | 45,704,482 | 51,704,442 | ▲ 5,999,960 | 51 |