

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	680,645	692,014	△ 11,369
預金	31,639,695	31,201,471	438,224
受取小切手	0	16,800	△ 16,800
貯蔵品	319,525	289,301	30,224
未収金	0	5,000	△ 5,000
立替金	86,477	45,948	40,529
仮払金	0	8,400	△ 8,400
前払金	29,700	445,500	△ 415,800
前払費用	11,000	11,000	0
流 動 資 産 合 計	32,767,042	32,715,434	51,608
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,587,113	7,057,648	1,529,465
青色申告普及事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
指導環境整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	26,587,113	25,057,648	1,529,465
(2) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	155,284	155,284	0
出資金	7,400	7,400	0
保証金	2,020,000	2,020,000	0
その他の固定資産合計	2,182,685	2,182,685	0
固 定 資 産 合 計	28,769,798	27,240,333	1,529,465
資 産 合 計	61,536,840	59,955,767	1,581,073
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	403,760	879,930	△ 476,170
前受金	1,835,600	1,983,200	△ 147,600
未払費用	450,769	303,343	147,426
流 動 負 債 合 計	2,690,129	3,166,473	△ 476,344
2 固定負債			
退職給付引当金	8,587,113	7,057,648	1,529,465
固 定 負 債 合 計	8,587,113	7,057,648	1,529,465
負 債 合 計	11,277,242	10,224,121	1,053,121
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	50,259,598	49,731,646	527,952
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	50,259,598	49,731,646	527,952
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	61,536,840	59,955,767	1,581,073