

# 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	12,366,578	14,151,300	-1,784,722
未収会費	676,800	620,700	56,100
未収金	141,947	93,685	48,262
立替金	273,187	318,770	-45,583
流動資産合計	13,458,512	15,184,455	-1,725,943
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
教育訓練積立資産	13,110,000	13,110,000	0
特定資産合計	13,110,000	13,110,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	13,110,001	13,110,001	0
資産合計	26,568,513	28,294,456	-1,725,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	287,570	161,138	126,432
未払費用	99,000	97,000	2,000
前受金	154,220	531,279	-377,059
預り金	558,697	488,473	70,224
賞与引当金	870,000	842,000	28,000
未払消費税	552,000	0	552,000
流動負債合計	2,521,487	2,119,890	401,597
負債合計	2,521,487	2,119,890	401,597
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	24,047,026	26,174,566	-2,127,540
一般正味財産合計	24,047,026	26,174,566	-2,127,540
正味財産合計	24,047,026	26,174,566	-2,127,540
負債及び正味財産合計	26,568,513	28,294,456	-1,725,943