

貸借対照表  
(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度 (令和6年3月31日)	前年度 (令和5年3月31日)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	144,661	680,421	△ 535,760
当座預金	89,510	89,510	0
普通預金	24,315,180	10,716,128	13,599,052
未収金	1,568,000	652,000	916,000
貯蔵品	1,324,400	853,600	470,800
前渡金	2,711,946	3,172,510	△ 460,564
仮払金	0	154,576	△ 154,576
流動資産合計	30,153,697	16,318,745	13,834,952
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産			0
役員退職慰労金引当預金	0	0	0
退職給付引当預金			0
公益事業基金引当積立預金	21,000,000	21,000,000	0
特定費用準備資金			
周年記念事業準備資金		0	0
新規事業開発準備資金		0	0
事務所移転準備資金		0	0
特定資産合計	21,000,000	21,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物	354,776	489,217	△ 134,441
什器備品	0	655,417	△ 655,417
ソフトウェア	2,533,850	1,502,818	1,031,032
敷金	3,960,000	3,960,000	0
リース資産	0	14,904	△ 14,904
その他固定資産合計	6,848,626	6,622,356	226,270
固定資産合計	27,848,626	27,622,356	226,270
<b>資産合計</b>	58,002,323	43,941,101	14,061,222
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,588,779	2,339,569	249,210
未払給与	1,465,160	1,384,358	80,802
前受金	4,980,000	3,824,458	1,155,542
預り金	111,977	161,903	△ 49,926
流動負債合計	9,145,916	7,710,288	1,435,628
<b>2. 固定負債</b>			0
役員退職慰労引当金	0	500,000	△ 500,000
退職給付引当金	0	0	0
リース債務	0	14,904	△ 14,904
固定負債合計	0	514,904	△ 514,904
<b>負債合計</b>	9,145,916	8,225,192	920,724
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>1. 指定正味財産</b>			0
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	48,856,407	35,715,909	13,140,498
(うち特定資産への充当額)	21,000,000	21,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	48,856,407	35,715,909	13,140,498
<b>負債及び正味財産合計</b>	58,002,323	43,941,101	14,061,222

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産		0	0	0	0
特定資産	役員退職慰労引当預金	500,000	0	500,000	0
	退職給付引当預金	0	0	0	0
	公益事業基金引当積立預金	21,000,000	0	0	21,000,000
	周年記念行事準備資金	0	0	0	0
	事務所移転準備資金	0	0	0	0

注)役員1名分の退職慰労金の支給有り、引当はなし。

### 2 その他固定資産の明細

		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他 固定資産	建物	489,217	0	134,441	354,776
	什器備品	655,417	0	655,417	0
	ソフトウェア	1,502,818	1,980,000	948,968	2,533,850
	敷金	3,960,000	0	0	3,960,000
	リース資産	14,904	0	14,904	0

注1)什器備品は録画ビデオ作成費

注2)ソフトウェアはホームページ改修費