

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	56,904,318	57,529,357	△ 625,039
未収会費	884,330	988,000	△ 103,670
未収金	2,970,988	1,843,038	1,127,950
たな卸資産	55,800	37,800	18,000
マニフェスト棚卸	636,400	893,400	△ 257,000
貯蔵品	284,961	231,142	53,819
前払金	0	0	0
流動資産合計	61,736,797	61,522,737	214,060
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,197,962	4,197,899	63
特定資産合計	4,197,962	4,197,899	63
(3)その他固定資産			
保証金	0	0	0
災害時緊急対応等資金	7,120,261	7,120,119	142
その他固定資産合計	7,120,261	7,120,119	142
固定資産合計	11,318,223	11,318,018	205
資産合計	73,055,020	72,840,755	214,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
マニフェスト未払金	1,545,000	1,580,500	△ 35,500
未払金	4,425,141	2,017,614	2,407,527
マニフェスト預り金	176,180	313,730	△ 137,550
県市民税預り金	0	0	0
マニフェスト前受金	41,500	86,500	△ 45,000
社会保険預り金	722,136	361,429	360,707
源泉税預り金	175,163	41,117	134,046
前受金	20,000	15,000	5,000
会費前受金	0	0	0
流動負債合計	7,105,120	4,415,890	2,689,230
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,292,221	4,292,221	0
固定負債合計	4,292,221	4,292,221	0
負債合計	11,397,341	8,708,111	2,689,230
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	61,657,679	64,132,644	△ 2,474,965
正味財産合計	61,657,679	64,132,644	△ 2,474,965
負債及び正味財産合計	73,055,020	72,840,755	214,265