

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	524,842	546,410	△21,568
郵便振替貯金	6,792,627	7,215,815	△423,188
銀行預金	36,546,253	37,980,064	△1,433,811
貯 蔵 品	4,340,751	3,938,976	401,775
未 収 金	138,548	169,300	△30,752
前 払 金	2,493,425	2,023,225	470,200
立 替 金	0	2,027,245	△2,027,245
流動資産合計	50,836,446	53,901,035	△3,064,589
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	2,225,336	1,425,336	800,000
坂博士記念積立預金	9,000,000	9,000,000	0
P C 技士積立預金	4,000,000	4,000,000	0
ナショナルレポート発行積立預金	500,000	0	500,000
設立時拠出預金	500,000	500,000	0
特定資産合計	16,225,336	14,925,336	1,300,000
(2) その他の固定資産			
什 器 備 品	6,197	32,794	△26,597
電話加入権	54,000	54,000	0
ソフトウェア	109,597	297,477	△187,880
保 証 金	11,436,000	11,436,000	0
その他の固定資産合計	11,605,794	11,820,271	△214,477
固定資産合計	27,831,130	26,745,607	1,085,523
資 産 合 計	78,667,576	80,646,642	△1,979,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,873,114	2,025,668	△152,554
前 受 金	9,713,000	11,445,500	△1,732,500
預 り 金	82,630	70,120	12,510
流動負債合計	11,668,744	13,541,288	△1,872,544
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,225,336	1,425,336	800,000
固定負債合計	2,225,336	1,425,336	800,000
負 債 合 計	13,894,080	14,966,624	△1,072,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	55,773,496	56,680,018	△906,522
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(4,500,000)	(500,000)
正味財産合計	64,773,496	65,680,018	△906,522
負債及び正味財産合計	78,667,576	80,646,642	△1,979,066