

貸借対照表

令和6年6月30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	64,808,844	54,387,441	10,421,403
未収金	288,000	228,000	60,000
前払金	275,880	240,880	35,000
仮払金	29,051	23,540	5,511
流動資産合計	65,401,775	54,879,861	10,521,914
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,785,760	3,420,450	365,310
事故対策引当資産	3,700,000	3,700,000	0
財務調整積立資産	1,500,000	1,500,000	0
減価償却引当資産	1,010,000	1,010,000	0
関プロ総会準備引当資産	800,000	800,000	0
特定資産合計	10,795,760	10,430,450	365,310
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輜運搬用具	294,881	442,764	△ 147,883
什器備品	2,017,282	3,564,649	△ 1,547,367
ソフトウェア	1,541,098	1,055,595	485,503
その他固定資産合計	3,853,262	5,063,009	△ 1,209,747
固定資産合計	14,649,022	15,493,459	△ 844,437
資産合計	80,050,797	70,373,320	9,677,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,220,846	14,350,480	1,870,366
預り金	1,661,912	385,715	1,276,197
未払消費税等	1,458,700	1,349,400	109,300
流動負債合計	19,341,458	16,085,595	3,255,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,785,760	3,420,450	365,310
固定負債合計	3,785,760	3,420,450	365,310
負債合計	23,127,218	19,506,045	3,621,173
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)	56,923,579	50,867,275	6,056,304
(うち特定資産への充当額)	(7,010,000)	(7,010,000)	(0)
正味財産合計	56,923,579	50,867,275	6,056,304
負債及び正味財産合計	80,050,797	70,373,320	9,677,477