

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	536,494	454,921	81,573
普通預金	194,906,657	178,510,405	16,396,252
定期預金	9,000,000	9,000,000	
未収金	3,690,785	2,894,603	796,182
前払金	975,479	1,172,950	△ 197,471
商 品	1,960,572	2,080,958	△ 120,386
流動資産合計	211,069,987	194,113,837	16,956,150
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金	29,199,572	29,132,292	67,280
固定資産等取得預金	263,156,280	265,303,186	△ 2,146,906
特定資産合計	292,355,852	294,435,478	△ 2,079,626
(2) その他固定資産			
建物	44,205,349	45,522,133	△ 1,316,784
建物付属設備	2,423,762	1,928,060	495,702
構築物	341,074	396,861	△ 55,787
車両運搬具	3	122,457	△ 122,454
什器備品	6,388,016	9,411,860	△ 3,023,844
土地	23,626,128	23,626,128	
電話加入権	411,656	411,656	
ソフトウェア	701,691	605,844	95,847
保証金	47,500	47,500	
その他固定資産合計	78,145,179	82,072,499	△ 3,927,320
固定資産合計	370,501,031	376,507,977	△ 6,006,946
資産合計	581,571,018	570,621,814	10,949,204
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,151,411	3,489,864	4,661,547
前受金	96,340	139,810	△ 43,470
預り金	1,916,613	1,019,577	897,036
流動負債合計	10,164,364	4,649,251	5,515,113
2. 固定負債			
退職給与引当金	29,199,572	29,132,292	67,280
固定負債合計	29,199,572	29,132,292	67,280
負債合計	39,363,936	33,781,543	5,582,393
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	542,207,082	536,840,271	5,366,811
(内特定資産への充当額)	(292,355,852)	(294,435,478)	(△ 2,079,626)
正味財産合計	542,207,082	536,840,271	5,366,811
負債及び正味財産合計	581,571,018	570,621,814	10,949,204

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位=円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金	536,494		
普通預金	194,906,657		
定期預金	9,000,000		
未収金	3,690,785		
前払金	975,479		
商 品	1,960,572		
流動資産合計		211,069,987	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金			
普通預金	19,199,572		
定期預金	10,000,000		
固定資産等取得預金			
普通預金	99,356,280		
定期預金	163,800,000		
特定資産合計	292,355,852		
(2) その他固定資産			
建物	44,205,349		
鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 439.34㎡			
建物付属設備	2,423,762		
会館電気設備他			
構築物	341,074		
館外角タイル舗装他			
車両運搬具	3		
乗用車3台			
什器備品	6,388,016		
事務用備品			
土地	23,626,128		
名古屋市北区清水1-1301 宅地 261.83㎡			
電話加入権	411,656		
052-961-1666~9他			
ソフトウェア	701,691		
保証金	47,500		
分室賃借差入保証金			
その他固定資産合計	78,145,179		
固定資産合計		370,501,031	
資産合計			581,571,018
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,151,411		
前受金	96,340		
預り金	1,916,613		
講師謝金源泉所得税他			
流動負債合計		10,164,364	
2. 固定負債			
退職給与引当金	29,199,572		
当年度残高			
固定負債合計		29,199,572	
負債合計			39,363,936
正味財産			542,207,082