

貸借対照表

令和6年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 預 金	14,842,512	
未 収 会 費	387,000	
立 替 金	145,017	
未 収 金	14,115,268	
前 払 費 用	463,100	
市民創造事業特定資産	6,313,198	
流動資産合計		36,266,095
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	1,900,300	
什器 備品	3,692,060	
減価償却累計額	-4,852,695	
有形固定資産 計	739,665	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	224,952	
無形固定資産 計	224,952	
(3) 投資その他の資産		
出 資 金	140,000	
保 証 金	248,000	
投資その他の資産 計	388,000	
固定資産合計		1,352,617
資産合計		37,618,712
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	7,413,380	
前 受 金	657,000	
預 り 金	2,633,153	
未払消費税	1,623,100	
流動負債 計		12,326,633
2. 固定負債		
長期借入金	12,690,000	
役員退職給付引当金	999,450	
固定負債 計		13,689,450
負債合計		26,016,083
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	12,412,772	
当期正味財産増減額	-810,143	
正味財産合計		11,602,629
負債及び正味財産合計		37,618,712