

## 令和6年度 予想貸借対照表

令和7年3月31日

(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	313,203	305,800	7,403
当座預金	1,000,000	1,045,283	△ 45,283
普通預金	13,100,000	13,882,842	△ 782,842
郵便振替口座	1,100,000	1,189,821	△ 89,821
切手会計	60,000	59,626	374
未収金	150,000	150,124	△ 124
前払金	830,000	835,809	△ 5,809
立替金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>16,553,203</b>	<b>17,469,305</b>	<b>△ 916,102</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
社会貢献引当資産	2,391,000	2,967,000	△ 576,000
部会社会貢献事業引当資産	703,302	733,302	△ 30,000
事務合理化引当資産	1,266,000	1,540,000	△ 274,000
情報機器引当資産	843,000	1,400,000	△ 557,000
周年事業引当資産	2,800,000	2,400,000	400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>8,003,302</b>	<b>9,040,302</b>	<b>△ 1,037,000</b>
(3) その他固定資産			
建物	819,130	917,322	△ 98,192
ソフトウェア	641,667	861,667	△ 220,000
什器備品	102,056	210,679	△ 108,623
建物附属設備	87,749	109,363	△ 21,614
敷金・保証金	626,757	626,757	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,277,359</b>	<b>2,725,788</b>	<b>△ 448,429</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,280,661</b>	<b>16,766,090</b>	<b>△ 1,485,429</b>
<b>資産合計</b>	<b>31,833,864</b>	<b>34,235,395</b>	<b>△ 2,401,531</b>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	900,000	947,445	△ 47,445
前受金	50,000	47,000	3,000
預り金	600,000	610,986	△ 10,986
未払法人税等	150,000	133,100	16,900
<b>流動負債合計</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,738,531</b>	<b>△ 38,531</b>
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,738,531</b>	<b>△ 38,531</b>
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>30,133,864</b>	<b>32,496,864</b>	<b>△ 2,363,000</b>
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,003,302	9,040,302	△ 1,037,000
<b>正味財産合計</b>	<b>30,133,864</b>	<b>32,496,864</b>	<b>△ 2,363,000</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>31,833,864</b>	<b>34,235,395</b>	<b>△ 2,401,531</b>