

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	26,695,430	33,928,825	△ 7,233,395
未収会費	2,363,128	6,058,640	△ 3,695,512
未収金	475,282	348,271	127,011
流動資産合計	29,533,840	40,335,736	△ 10,801,896
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	341,035	86,136	254,899
財務調整積立金	5,466,000	5,466,000	0
その他固定資産合計	5,807,035	5,552,136	254,899
固定資産合計	5,807,035	5,552,136	254,899
資産合計	35,340,875	45,887,872	△ 10,546,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払委託報酬	17,329,610	28,123,524	△ 10,793,914
未払消費税等	142,300	319,800	△ 177,500
預り金	1,406,042	23,553	1,382,489
仮受金	0	16,300	△ 16,300
流動負債合計	18,877,952	28,483,177	△ 9,605,225
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,877,952	28,483,177	△ 9,605,225
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	16,462,923	17,404,695	△ 941,772
正味財産合計	16,462,923	17,404,695	△ 941,772
負債及び正味財産合計	35,340,875	45,887,872	△ 10,546,997

貸借対照表内訳表

令和 6年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,854,328	9,841,102	0	26,695,430
未収会費	0	2,363,128	0	2,363,128
未収金	475,282	0	0	475,282
流動資産合計	17,329,610	12,204,230	0	29,533,840
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	58,933	282,102	0	341,035
財務調整積立金	0	5,466,000	0	5,466,000
その他固定資産合計	58,933	5,748,102	0	5,807,035
固定資産合計	58,933	5,748,102	0	5,807,035
資産合計	17,388,543	17,952,332	0	35,340,875
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払委託報酬	17,329,610	0	0	17,329,610
未払消費税等	0	142,300	0	142,300
預り金	0	1,406,042	0	1,406,042
流動負債合計	17,329,610	1,548,342	0	18,877,952
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	17,329,610	1,548,342	0	18,877,952
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	58,933	16,403,990	0	16,462,923
正味財産合計	58,933	16,403,990	0	16,462,923
負債及び正味財産合計	17,388,543	17,952,332	0	35,340,875