

第1号議案 2024年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目	細目	2024年度	2023年度	差額 (2024-2023)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金		375,380	635,053	△ 259,673
普通預金	三菱UFJ銀行	159,892,035	242,224,456	△ 82,332,421
当座預金	ゆうちょ銀行	62,257,298	60,497,554	1,759,744
定期預金	三菱UFJ銀行	200,000,000	200,000,000	0
現金・預金合計		422,524,713	503,357,063	△ 80,832,350
売掛金	商品代金など	32,838,986	5,245,090	27,593,896
商品・製品	商品の在庫	16,885,495	10,630,051	6,255,444
未収金	決済代行会社3月分など	0	28,165,586	△ 28,165,586
前払金	書籍関連費用、 施設火災保険料など	7,121,329	8,198,761	△ 1,077,432
預け金		10,000	0	10,000
立替金	出張交通費立替分	376,659	0	376,659
流動資産合計		479,757,182	555,596,551	△ 75,839,369
2 固定資産				
建物	流山施設	143,004,930	156,023,518	△ 13,018,588
工具器具備品	パソコン、施設備品など	1,095,156	2,371,423	△ 1,276,267
建設仮勘定	システム開発	0	29,855,760	△ 29,855,760
無形固定資産	会員管理システムなど	96,024,257	12,521,662	83,502,595
敷金	流山施設	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計		250,124,343	210,772,363	39,351,980
資産合計		729,881,525	766,368,914	△ 36,487,389
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		1,971,932	0	1,971,932
未払金	業者支払など	10,692,683	22,471,811	△ 11,779,128
仮受金	指導者賠償責任保険料	114,180	94,250	19,930
預り金	源泉税、社会保険料	795,511	698,433	97,078
修繕引当金		6,720,000	5,880,000	840,000
流動負債合計		20,294,306	29,144,494	△ 8,850,188
2 固定負債		0	0	0
固定負債合計		0	0	0
負債合計		20,294,306	29,144,494	△ 8,850,188
III 資本の部				
繰越利益		737,224,420	696,058,846	41,165,574
当期純損益金額		△ 27,637,201	41,165,574	△ 68,802,775
繰越利益剰余金合計		709,587,219	737,224,420	△ 27,637,201
利益剰余金合計		709,587,219	737,224,420	△ 27,637,201
純資産合計		709,587,219	737,224,420	△ 27,637,201
負債・純資産合計		729,881,525	766,368,914	△ 36,487,389