

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		III 流動負債	
現 金	340,099	前 受 金	2,782,000
普 通 預 金	6,477,829	預 り 金	156,312
支 部 繰 越 金	19,113,343	未 払 金	2,214,041
図 書 在 庫 高	1,593,845	仮 受 金	30,000
商 品 在 庫 高	424,085	流動負債合計	5,182,353
未 収 入 金	775,500		
仮 払 金	120,310	IV 固定負債	
前 払 金	264,000	退 職 給 与 引 当 金	8,430,400
カクテルコンパ°積立資産	11,000,000	固定負債合計	8,430,400
流動資産合計	40,109,011		
		負 債 合 計	13,612,753
II 固定資産			
(1)特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	6,145,043		
退 職 給 与 引 当 資 産	8,430,400		
事 務 局 取 得 積 立 資 産	41,000,000		
(2)有形固定資産			
工 具 什 器 備 品	372,278		
(3)無形固定資産			
ソ フ ト ウ エ ア	5,772,766		
(4)保 証 金	795,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,145,043	V 正味財産	
固定資産合計	56,370,444	正 味 財 産	82,866,702
		(うち 当期正味財産増加額)	△ 1,972,100
資 産 合 計	96,479,455	負債及び正味財産合計	96,479,455