

1. 貸借対照表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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	10,499,636	18,160,065	△ 7,660,429
商品・図書棚卸資産	2,026,530	2,046,240	△ 19,710
未収金・前払費用	13,956,701	13,233,550	723,151
流動資産合計	26,482,867	33,439,855	△ 6,956,988
2.固定資産			
(1)特定資産			
自主研究事業基本金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	2,992,579	3,406,595	△ 414,016
特定資産合計	29,992,579	30,406,595	△ 414,016
(2)その他の固定資産			
保証金 事務所保証金	5,544,000	5,544,000	0
電話加入権	44,000	44,000	0
その他の固定資産合計	5,588,000	5,588,000	0
固定資産合計	35,580,579	35,994,595	△ 414,016
資産合計	62,063,446	69,434,450	△ 7,371,004
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	797,530	801,234	△ 3,704
未払都民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	546,300	0	546,300
前受金	4,000	0	4,000
預り金等	524,682	398,237	126,445
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	1,942,512	1,269,471	673,041
2.固定負債			
退職給付引当金	2,992,579	3,406,595	△ 414,016
固定負債合計	2,992,579	3,406,595	△ 414,016
負債合計	4,935,091	4,676,066	259,025
III 正味財産の部			
1.一般正味財産			
正味財産合計	57,128,355	64,758,384	△ 7,630,029
負債及び正味財産合計	62,063,446	69,434,450	△ 7,371,004

2. 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目			
	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 入会金収入	400,000	0	400,000
② 会費収入	2,710,000	1,710,000	1,000,000
③ 事業収入	33,056,026	41,770,858	△ 8,714,832
④ 雑収益	2,443	41,819	△ 39,376
経常収入計	36,168,469	43,522,677	△ 7,354,208
(2) 経常費用			
① 事業費	39,312,602	46,557,441	△ 7,244,839
② 管理費	5,035,896	4,939,446	96,450
経常費用計	44,348,498	51,496,887	△ 7,148,389
当期経常増減額	△ 8,180,029	△ 7,974,210	△ 205,819
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	550,000	0	550,000
経常外収益計	550,000	0	550,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	550,000	0	550,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,630,029	△ 7,974,210	344,181
一般正味財産期首残高	64,758,384	72,732,594	△ 7,974,210
一般正味財産期末残高	57,128,355	64,758,384	△ 7,630,029