

## 貸借対照表

(単位：円)

科目	2024年度末	2023年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,261,343	48,058,059	△ 8,796,716
未収会費	15,450,500	19,221,500	△ 3,771,000
未収金	15,577,281	14,195,648	1,381,633
商品	718,471	796,315	△ 77,844
貯蔵品	4,890,119	5,433,483	△ 543,364
立替金	0	0	0
前払費用	1,340,448	1,750,586	△ 410,138
未収消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	77,238,162	89,455,591	△ 12,217,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		0	0
基本財産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,860,724	3,119,873	△ 259,149
工具器具備品	450,950	563,686	△ 112,736
ソフトウェア	0	115,134	△ 115,134
敷金	9,092,160	9,092,160	0
出資金	10,000	10,000	0
加盟金	100,000	180,000	△ 80,000
その他固定資産合計	12,513,834	13,080,853	△ 567,019
固定資産合計	12,513,834	13,080,853	△ 567,019
資産合計	89,751,996	102,536,444	△ 12,784,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,198,921	9,446,139	△ 1,247,218
前受金	1,776,000	1,930,000	△ 154,000
前受会費	1,780,300	1,291,500	488,800
預かり金	498,394	540,849	△ 42,455
仮受金	2,384,812	2,327,592	57,220
未払法人税	881,100	972,600	△ 91,500
流動負債合計	15,519,527	16,508,680	△ 989,153
2. 固定負債			0
長期借入金	26,046,000	36,160,000	△ 10,114,000
固定負債合計	26,046,000	36,160,000	△ 10,114,000
負債合計	41,565,527	52,668,680	△ 11,103,153
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金		0	0
(2) その他一般正味財産合計	48,186,469	49,867,764	△ 1,681,295
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	48,186,469	49,867,764	△ 1,681,295
負債及び正味財産合計	89,751,996	102,536,444	△ 12,784,448