

貸借対照表

2024年（令和6年）3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産（計）	27,618,937	流動負債（計）	550,253
現金	82,656	前受金	42,000
郵便振替	19,862	預り金	68,629
普通預金	3,179,195	未払金	145,903
定期預金	24,000,000	未払費用	293,721
前払金	2,099	負債合計	550,253
前払費用	335,125	（純資産の部）	
無形固定資産（計）	329,322	基金（注3）	23,000,000
ソフトウェア（注1）	329,322	繰越利益剰余金（注4）	5,398,006
投資その他の資産（計）	1,000,000		
差入保証金（注2）	1,000,000	純資産合計	28,398,006
資産合計	28,948,259	負債・純資産合計	28,948,259

（注1）2023年2月に計上したマイページシステム構築費用(429,550円)を、定額法5年で減価償却費(85,910円/年間)を直接控除します。償却終了時期は2028年1月です。

（注2）差入保証金は、当監査懇話会で賃借する本郷事務所のSKビル2F部分のものです。

（注3）基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金です。

当期の基金に増減はありません。

（注4）繰越利益剰余金は、当期利益剰余金(△1,768,588円)を含みます。

（注5）理事及び監事に対する金銭債権及び金銭債務はありません。

（注6）一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しています。