

2024年度貸借対照表
2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額			備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金手元有高	41,145			
普通預金 名古屋銀行覚王山支店	424,067			
普通預金 三菱UFJ銀行覚王山支店	5,059,295			
普通預金 ゆうちょ銀行218支店	1,224,308			JCSS¥780,516、ESS¥642,109、NHA ¥ 281,440 その他¥144,600
未収金	1,848,665			
棚卸資産	0			
短期貸付金	0			
前払金	0			
仮払金	0			
立替金	1,839,903			開催セミナーの未請求分
流動資産合計		10,437,383		
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	0			②購入価格150,370
什器備品	60,370			5年償却: 1～4年_@30,000 最終年_30,370
土地	0			
有形固定資産計	60,370			
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	0			
無形固定資産計	0			
(3)投資その他の資産				
敷金	68,000			覚王山事務所敷金
長期貸付金	0			
長期前払費用	0			
投資その他の資産計	68,000			
固定資産合計		128,370		
資産合計			10,565,753	
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	0			
未払金	444,985			
前受金	0			
仮受金	70,000			JCSS講演会参加者_預り金
預り金	49,308			源泉所得税(3月分)
流動負債合計		564,293		
2 固定負債				
長期借入金	0			
退職給与引当金	0			
固定負債合計		0		
負債合計			564,293	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	14,185,497			
当期正味財産増減額	-4,184,037			
正味財産合計		10,001,460	10,001,460	
負債及び正味財産合計			10,565,753	