

第40期決算報告書

貸借対照表

令和6年6月30日 現在

(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	879,250	1,001,226	▲ 121,976
普通預金	100,137,552	97,033,258	3,104,294
定期預金	90,003,002	90,002,502	500
郵便振替	28,261,366	21,868,507	6,392,859
未収金(入会金)	550,000	100,000	450,000
未収金	0	0	0
貯蔵品	158,488	171,016	▲ 12,528
前払金	20,400	20,400	0
立替金	1,877,900	75,000	1,802,900
流動資産合計	221,887,958	210,271,909	11,616,049
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	921,513	542,150	379,363
特定資産合計	921,513	542,150	379,363
(2) その他の固定資産			
什器備品	101,904	181,098	▲ 79,194
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,820,304	1,899,498	▲ 79,194
固定資産合計	2,741,817	2,441,648	300,169
資 産 合 計	224,629,775	212,713,557	11,916,218
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,169,941	2,234,694	1,935,247
未払金(業務処理費)	0	0	0
未払消費税	2,975,100	1,707,200	1,267,900
その他未払金	1,194,841	527,494	667,347
前受金	0	0	0
預り金	52,954,145	45,868,884	7,085,261
弁護士報酬預り金	10,210	10,210	0
会計士報酬預り金	61,260	61,260	0
調査士報酬預り金	52,089,426	44,999,124	7,090,302
役員報酬預り金	330,639	331,968	▲ 1,329
職員給与源泉預り金	284,680	345,749	▲ 61,069
社会保険預り金	129,814	103,940	25,874
その他預り金	48,116	16,633	31,483
流動負債合計	57,124,086	48,103,578	9,020,508
2 固定負債			
退職給与引当金	921,513	542,150	379,363
固定負債合計	921,513	542,150	379,363
負 債 合 計	58,045,599	48,645,728	9,399,871
III 正味財産の部			
一般正味財産	166,584,176	164,067,829	2,516,347
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	166,584,176	164,067,829	2,516,347
負債及び正味財産合計	224,629,775	212,713,557	11,916,218