

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人神奈川中小企業診断士会
一般会計

(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	43,567,390	40,772,086	2,795,304
売掛金	409,640	156,000	253,640
未収金	2,429,000	6,933,008	△ 4,504,008
流動資産合計	46,406,030	47,861,094	△ 1,455,064
資産合計	46,406,030	47,861,094	△ 1,455,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,869,618	1,703,491	4,166,127
未払費用	14,169,114	20,933,683	△ 6,764,569
前受会費	78,000	234,000	△ 156,000
預り金	691,631	704,023	△ 12,392
法定福利預り金	6,028	0	6,028
役員賞与引当金	3,900,000	4,200,000	△ 300,000
未払法人税等	126,200	728,300	△ 602,100
未払消費税等	450,000	530,300	△ 80,300
流動負債合計	25,290,591	29,033,797	△ 3,743,206
2. 固定負債			
長期借入金	1,880,000	2,504,000	△ 624,000
固定負債合計	1,880,000	2,504,000	△ 624,000
負債合計	27,170,591	31,537,797	△ 4,367,206
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	19,235,439	16,323,297	2,912,142
一般正味財産合計	19,235,439	16,323,297	2,912,142
正味財産合計	19,235,439	16,323,297	2,912,142
負債及び正味財産合計	46,406,030	47,861,094	△ 1,455,064