

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会
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	71,908,654	72,331,573	△ 422,919
未収金	6,115,276	1,667,307	4,447,969
貯蔵品	294,000	269,600	24,400
立替金	1,587,014	0	1,587,014
前払費用	128,060	0	128,060
流動資産合計	80,033,004	74,268,480	5,764,524
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	2,209,760	2,209,760	0
長期貸付金	1,880,000	2,504,000	△ 624,000
その他固定資産合計	4,164,744	4,788,744	△ 624,000
固定資産合計	4,164,744	4,788,744	△ 624,000
資産合計	84,197,748	79,057,224	5,140,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,884,221	4,075,983	2,808,238
前受会費	144,000	156,000	△ 12,000
預り金	138,099	100,942	37,157
仮受金	0	15,825	△ 15,825
法定福利預り金	80,391	68,443	11,948
理論研修受講料預り金	0	6,300	△ 6,300
プロコン塾預り金	0	126,000	△ 126,000
役員賞与引当金	0	137,800	△ 137,800
未払法人税等	173,400	490,700	△ 317,300
未払消費税等	364,900	298,200	66,700
流動負債合計	7,785,011	5,476,193	2,308,818
負債合計	7,785,011	5,476,193	2,308,818
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	76,412,737	73,581,031	2,831,706
一般正味財産合計	76,412,737	73,581,031	2,831,706
正味財産合計	76,412,737	73,581,031	2,831,706
負債及び正味財産合計	84,197,748	79,057,224	5,140,524