

令和6年度計算書類

一般社団法人 ROTOBO

貸借対照表

令和7年3月31日末残高

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	38,136,697	44,473,126
仮払金	4,636,581	6,660,168
未収消費税等	0	0
流動資産合計	42,773,278	51,133,294
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	150,000,000	150,000,000
基本財産合計	150,000,000	150,000,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	20,000,000	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	20,000,000
(3) その他固定資産		
什器備品	4,669,199	7,572,693
敷金	502,393	502,393
保証金	6,257,790	6,257,790
その他固定資産合計	11,429,382	14,332,876
固定資産合計	181,429,382	184,332,876
資産合計	224,202,660	235,466,170
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	39,173,003	13,716,663
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税	669,300	711,800
前受会費	624,000	2,184,000
預り金	2,181,281	1,823,346
短期借入金	0	10,000,000
流動負債合計	42,717,584	28,505,809
2. 固定負債		
退職給付引当金	81,599,144	107,914,154
固定負債合計	81,599,144	107,914,154
負債合計	124,316,728	136,419,963
III 正味財産の部		
1. 一般正味財産	99,885,932	99,046,207
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)
正味財産の部	99,885,932	99,046,207
負債・正味財産合計	224,202,660	235,466,170