貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

001 本部　　(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		10,000	10,000	0
普通預金		11,363,855	14,355,576	△ 2,991,721
定期預金		0	250,000	△ 250,000
未収金		7,555,785	8,197,189	△ 641,404
貸倒引当金		0	0	0
	*	7,555,785	8,197,189	△ 641,404
仮払金		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		832,675	756,800	75,875
流動資産合計		19,762,315	23,569,565	△ 3,807,250
2. 固定資産				
(1)基本財産				
減価償却引当資産		0	0	0
基本財産合計		0	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産		479,422	842,554	△ 363,132
減価償却引当資産		1,599,999	1,599,999	0
固定資産取得積立資産		0	0	0
財政運営資金積立資産		0	0	0
特定費用準備資金積立資産		0	0	0
20周年記念事業積立資産		2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計		4,079,421	4,442,553	△ 363,132
(3)その他固定資産				
車輌運搬具		1	1	0
什器備品		0	0	0
電話加入権		0	0	0
敷金		0	0	0
保証金		0	0	0
預託金		0	8,790	△ 8,790
その他固定資産合計		1	8,791	△ 8,790
固定資産合計		4,079,422	4,451,344	△ 371,922
資産合計		23,841,737	28,020,909	△ 4,179,172
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債				
未払金		6,153,072	8,432,601	△ 2,279,529
前受金		0	0	0
預り金		268,505	169,835	98,670
仮受金		0	0	0
短期借入金		0	0	0
流動負債合計		6,421,577	8,602,436	△ 2,180,859
2. 固定負債				
退職給付引当金		479,422	842,554	△ 363,132
固定負債合計		479,422	842,554	△ 363,132
負債合計		6,900,999	9,444,990	△ 2,543,991
Ⅲ正味財産の部				
1. 指定正味財産		0	0	0
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産		16,940,738	18,575,919	△ 1,635,181
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(479,422)	(842,554)	(△ 363,132)
正味財産合計		16,940,738	18,575,919	△ 1,635,181
負債及び正味財産合計		23,841,737	28,020,909	△ 4,179,172