

貸借対照表

令和 6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	10,724,669	11,363,855	△ 639,186
定期預金	0	0	0
未収金	5,148,305	7,555,785	△ 2,407,480
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	5,148,305	7,555,785	△ 2,407,480
立替金	0	0	0
前払金	245,440	0	245,440
流動資産合計	581,200	832,675	△ 251,475
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	479,422	0
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	4,079,421	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	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	0	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	4,079,422	4,079,422	0
資産合計	20,789,036	23,841,737	△ 3,052,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,484,513	6,153,072	△ 1,668,559
前受金	0	0	0
預り金	360,045	268,505	91,540
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,844,558	6,421,577	△ 1,577,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	479,422	479,422	0
固定負債合計	479,422	479,422	0
負債合計	5,323,980	6,900,999	△ 1,577,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	15,465,056	16,940,738	△ 1,475,682
(うち特定資産への充当額)	479,422	479,422	0
正味財産合計	15,465,056	16,940,738	△ 1,475,682
負債及び正味財産合計	20,789,036	23,841,737	△ 3,052,701