

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	34,851	26,521	8,330
現金過不足	0	0	0
普通預金	5,180,489	5,075,588	104,901
未収金	2,165,828	2,636,275	△ 470,447
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	37,000	39,000	△ 2,000
流動資産合計	7,418,168	7,777,384	△ 359,216
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,880,114	2,880,114	0
車両運搬具購入資産	0	0	0
特定資産合計	2,880,114	2,880,114	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5	5	0
什器備品	0	0	0
敷金	0	0	0
預託金	7,720	7,720	0
その他固定資産合計	7,725	7,725	0
固定資産合計	2,887,839	2,887,839	0
資産合計	10,306,007	10,665,223	△ 359,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,552,664	2,410,979	141,685
前受金	0	0	0
預り金	145,581	955,371	△ 809,790
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,698,245	3,366,350	△ 668,105
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,698,245	3,366,350	△ 668,105
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	7,607,762	7,298,873	308,889
(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)	(2,880,114)	(2,880,114)	(0)
正味財産合計	7,607,762	7,298,873	308,889
負債及び正味財産合計	10,306,007	10,665,223	△ 359,216