

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	5,000	5,000	0
普通預金	8,171,684	7,547,991	623,693
未収金	4,351,260	4,182,058	169,202
流動資産合計	12,527,944	11,735,049	792,895
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金積立資産	2,090,000	0	2,090,000
特定資産合計	2,090,000	0	2,090,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	122,058	169,953	△ 47,895
預託金	10,400	10,400	0
その他固定資産合計	132,464	180,359	△ 47,895
固定資産合計	2,222,464	180,359	2,042,105
資産合計	14,750,408	11,915,408	2,835,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,421,320	4,800,229	△ 378,909
預り金	219,116	132,666	86,450
流動負債合計	4,640,436	4,932,895	△ 292,459
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,640,436	4,932,895	△ 292,459
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)	10,109,972	6,982,513	3,127,459
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,109,972	6,982,513	3,127,459
負債及び正味財産合計	14,750,408	11,915,408	2,835,000