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	20,000	20,000	0
普通預金	30,225,641	34,805,986	△ 4,580,345
郵便貯金	231,242	398,165	△ 166,923
未収金	35,986,464	31,563,342	4,423,122
仮払金	0	0	0
立替金	966,896	427,307	539,589
前払金	984,200	1,085,646	△ 101,446
他会計貸付金	0	378,468	△ 378,468
流動資産合計	68,414,443	68,678,914	△ 264,471
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,729,888	748,334	981,554
減価償却引当資産	3,612,200	3,612,200	0
ワークプラザ整備事業積立資産	7,751,139	7,751,139	0
15周年記念事業積立資産	0	0	0
20周年記念事業積立資産	2,430,000	2,130,000	300,000
インボイス制度対応積立資産	100,000	0	100,000
特定資産合計	15,623,227	14,241,673	1,381,554
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	4	4	0
什器備品	513,557	766,763	△ 253,206
預託金	1,380	1,380	0
その他固定資産合計	514,941	768,147	△ 253,206
固定資産合計	16,138,168	15,009,820	1,128,348
資産合計	84,552,611	83,688,734	863,877
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	25,980,398	23,449,642	2,530,756
前受金	0	0	0
預り金	10,352,257	11,937,390	△ 1,585,133
仮受金	0	0	0
他会計借入金	0	378,468	△ 378,468
流動負債合計	36,332,655	35,765,500	567,155
2.固定負債			
退職給付引当金	2,298,334	748,334	1,550,000
ｲﾝﾎﾞｲｽ制度引当金	100,000	0	100,000
固定負債合計	2,398,334	748,334	1,650,000
負債合計	38,730,989	36,513,834	2,217,155
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	45,821,622	47,174,900	△ 1,353,278
（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）	(13,793,339)	(13,493,339)	(300,000)
正味財産合計	45,821,622	47,174,900	△ 1,353,278
負債及び正味財産合計	84,552,611	83,688,734	863,877