

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	543,462	665,143	△ 121,681
当座預金	512,708	0	512,708
普通預金	27,266,733	37,474,455	△ 10,207,722
郵便貯金	4,593,522	625,163	3,968,359
未収金	25,554,019	23,895,256	1,658,763
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	58,470,444	62,660,017	△ 4,189,573
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,005,226	8,319,626	685,600
減価償却引当資産	7,371,355	5,948,781	1,422,574
事業運営資金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	29,376,581	27,268,407	2,108,174
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	3,398,498	5,149,404	△ 1,750,906
什器備品	1,008,334	2	1,008,332
電話加入権	199,099	199,099	0
預託金	37,900	37,900	0
負担金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	4,653,832	5,396,406	△ 742,574
固定資産合計	34,030,413	32,664,813	1,365,600
資産合計	92,500,857	95,324,830	△ 2,823,973
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,849,202	16,232,287	616,915
前受金	8,960,188	9,219,161	△ 258,973
預り金	495,946	492,103	3,843
仮受金	262,107	89,744	172,363
流動負債合計	26,567,443	26,033,295	534,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,005,226	8,319,626	685,600
固定負債合計	9,005,226	8,319,626	685,600
負債合計	35,572,669	34,352,921	1,219,748
<b>III 正味財産の部</b>			
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	56,928,188	60,971,909	△ 4,043,721
(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)	(29,376,581)	(27,268,407)	(2,108,174)
正味財産合計	56,928,188	60,971,909	△ 4,043,721
負債及び正味財産合計	92,500,857	95,324,830	△ 2,823,973