

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	1,326,387	1,527,699	△ 201,312
郵便振替口座	455,419	2,681,987	△ 2,226,568
普通預金	62,030,973	61,217,729	813,244
未収金	95,952,443	72,259,101	23,693,342
立替金	2,253,890	383,697	1,870,193
前払金	1,585,020	761,980	823,040
流動資産合計	163,604,132	138,832,193	24,771,939
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	7,110,692	7,110,692	0
事務所修繕積立資産	17,540,000	15,740,000	1,800,000
設立周年記念事業積立資産	2,200,000	1,700,000	500,000
什器備品	29,108	88,936	△ 59,828
事務所内装修繕積立資産	2,840,000	2,000,000	840,000
特定資産合計	29,719,800	26,639,628	3,080,172
(3) その他固定資産			
建物	42,508,949	44,818,996	△ 2,310,047
構築物	191,686	349,951	△ 158,265
車両運搬具	349,484	768,862	△ 419,378
什器備品	900,416	1,571,124	△ 670,708
電話加入権	306,200	306,200	0
リース資産	749,687	2,249,065	△ 1,499,378
保証金	20,000	20,000	0
預託金	25,580	25,580	0
その他固定資産合計	45,052,002	50,109,778	△ 5,057,776
固定資産合計	74,771,802	76,749,406	△ 1,977,604
資産合計	238,375,934	215,581,599	22,794,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,756,514	74,229,482	8,527,032
前受金	1,458,803	936,672	522,131
預り金	1,014,197	68,830	945,367
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	85,229,514	75,234,984	9,994,530
2. 固定負債			
リース債務	766,630	2,288,467	△ 1,521,837
固定負債合計	766,630	2,288,467	△ 1,521,837
負債合計	85,996,144	77,523,451	8,472,693
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
29,108	88,936	△ 59,828	
(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)	(29,108)	(88,936)	(△ 59,828)
2. 一般正味財産			
152,350,682	137,969,212	14,381,470	
(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)	(29,690,692)	(26,550,692)	(3,140,000)
正味財産合計	152,379,790	138,058,148	14,321,642
負債及び正味財産合計	238,375,934	215,581,599	22,794,335