

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	45,521	49,178	△ 3,657
郵便振替口座	1,256,736	1,889,679	△ 632,943
普通預金	17,235,045	13,653,797	3,581,248
郵便貯金	223,948	351,160	△ 127,212
未収金	8,465,961	8,570,520	△ 104,559
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	27,227,211	24,514,334	2,712,877
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
事務所等修繕資金積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	3,000,000	2,000,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
建物	6,346,000	6,346,000	0
建物減価償却累計額	△ 6,206,727	△ 5,841,998	△ 364,729
* 車輜運搬具	139,273	504,002	△ 364,729
* 車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0
* 什器備品	420,000	420,000	0
* 什器備品減価償却累計額	△ 419,999	△ 419,999	0
* 電話加入権	1	1	0
出資金	0	0	0
預託金	100,000	100,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	239,274	604,003	△ 364,729
固定資産合計	3,239,274	2,604,003	635,271
資産合計	30,466,485	27,118,337	3,348,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,857,115	9,680,302	1,176,813
前受金	3,000	9,000	△ 6,000
預り金	127,313	84,355	42,958
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	10,987,428	9,773,657	1,213,771
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,987,428	9,773,657	1,213,771
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	19,479,057	17,344,680	2,134,377
(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)
正味財産合計	19,479,057	17,344,680	2,134,377
負債及び正味財産合計	30,466,485	27,118,337	3,348,148