

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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	96,183	35,187	60,996
普通預金	590,654	69,064	521,590
郵便貯金	0	0	0
未収金	14,158,248	14,843,066	△ 684,818
貯蔵品	120,120	171,600	△ 51,480
前払金	606,050	450,393	155,657
流動資産合計	15,621,255	15,619,310	1,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,132,615	5,156,998	975,617
財政運営資金積立資産	10,202,165	11,002,162	△ 799,997
特定資産合計	16,334,780	16,159,160	175,620
(3) その他固定資産			
建物	11,152,693	11,462,171	△ 309,478
建物附属設備	5,589,756	6,007,573	△ 417,817
車両運搬具	557,896	821,364	△ 263,468
什器備品	1,607,196	1,421,147	186,049
預託金	56,740	56,740	0
その他固定資産合計	18,964,281	19,768,995	△ 804,714
固定資産合計	35,299,061	35,928,155	△ 629,094
資産合計	50,920,316	51,547,465	△ 627,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,731,877	12,956,175	775,702
前受金	40,595	42,218	△ 1,623
預り金	553,408	256,100	297,308
流動負債合計	14,325,880	13,254,493	1,071,387
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,325,880	13,254,493	1,071,387
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	36,594,436	38,292,972	△ 1,698,536
(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)	(16,334,780)	(16,159,160)	(175,620)
正味財産合計	36,594,436	38,292,972	△ 1,698,536
負債及び正味財産合計	50,920,316	51,547,465	△ 627,149