

## 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	0	0	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	37,750,958	31,012,518	6,738,440
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0
未収金	19,427,713	31,227,058	△ 11,799,345
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,883,380	2,027,380	△ 144,000
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	59,112,051	64,316,956	△ 5,204,905
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	6,862,143	5,662,143	1,200,000
減価償却引当資産	6,699,197	6,699,197	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
建物修繕積立資産	3,800,000	0	3,800,000
特定資産合計	27,361,340	22,361,340	5,000,000
(3)その他固定資産			
建物	2,180,403	2,628,019	△ 447,616
構築物	9,852,475	11,359,967	△ 1,507,492
車輛運搬具	9	9	0
什器備品	280,436	413,826	△ 133,390
ソフトウェア	54,450	113,850	△ 59,400
機械装置	116,948	176,260	△ 59,312
建物付随設備	0	0	0
預託金	38,590	38,590	0
その他固定資産合計	12,523,311	14,730,521	△ 2,207,210
固定資産合計	39,884,651	37,091,861	2,792,790
資産合計	98,996,702	101,408,817	△ 2,412,115
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	19,832,810	29,094,035	△ 9,261,225
前受金	571,100	669,000	△ 97,900
預り金	845,652	1,335,919	△ 490,267
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	21,249,562	31,098,954	△ 9,849,392
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	6,862,143	3,600,000	3,262,143
固定負債合計	6,862,143	3,600,000	3,262,143
負債合計	28,111,705	34,698,954	△ 6,587,249
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
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	70,884,997	66,709,863	4,175,134
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	70,884,997	66,709,863	4,175,134
負債及び正味財産合計	98,996,702	101,408,817	△ 2,412,115