

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
ゆうちょ銀行（振替口座）	249,298	1,618,531	△ 1,369,233
普通預金	4,834,417	13,467,569	△ 8,633,152
ゆうちょ銀行	0	0	0
未収金	25,292,979	16,314,879	8,978,100
仮払金	0	607,000	△ 607,000
立替金	77,000	82,800	△ 5,800
前払金	421,895	363,586	58,309
流動資産合計	30,875,589	32,454,365	△ 1,578,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具減価償却引当資産(八十)	7,364,000	7,364,000	0
インボイス対応消費税相当額積立資産	13,587,628	6,303,538	7,284,090
派遣対応専門職員確保準備積立資産	0	0	0
特定資産合計	20,951,628	13,667,538	7,284,090
(3) その他固定資産			
車両運搬具	179,899	624,428	△ 444,529
什器備品	1,235,791	1,290,306	△ 54,515
電話加入権	300,664	300,664	0
預託金	12,470	12,470	0
その他固定資産合計	1,728,824	2,227,868	△ 499,044
固定資産合計	22,680,452	15,895,406	6,785,046
資産合計	53,556,041	48,349,771	5,206,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,161,386	6,388,836	2,772,550
前受金	416,719	1,177,109	△ 760,390
預り金	339,957	221,552	118,405
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,918,062	7,787,497	2,130,565
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,918,062	7,787,497	2,130,565
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	43,637,979	40,562,274	3,075,705
(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)	(20,951,628)	(13,667,538)	(7,284,090)
正味財産合計	43,637,979	40,562,274	3,075,705
負債及び正味財産合計	53,556,041	48,349,771	5,206,270