

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	44	44	0
駐輪場小口現金	188,000	188,000	0
当座預金	116,223	6,830	109,393
普通預金	1,440,169	1,564,532	△ 124,363
郵便貯金	6,861	6,859	2
普通預金(郵貯銀行)	1,197,888	140,298	1,057,590
普通預金(派遣)	440,491	454,898	△ 14,407
未収金	24,831,505	23,389,618	1,441,887
流動資産合計	28,221,181	25,751,079	2,470,102
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	691,466	614,872	76,594
減価償却引当資産	2,108,116	2,108,116	0
財政運営資金積立資産	1,073,046	1,073,046	0
特定資産合計	3,872,628	3,796,034	76,594
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,622,280	2,622,280	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,622,277	△ 2,622,277	0
	* 3	3	0
什器備品	1,944,900	2,218,140	△ 273,240
什器備品減価償却累計額	△ 1,492,647	△ 1,525,030	32,383
	* 452,253	693,110	△ 240,857
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	18,920	18,920	0
その他固定資産合計	618,960	859,817	△ 240,857
固定資産合計	4,491,588	4,655,851	△ 164,263
資産合計	32,712,769	30,406,930	2,305,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,743,087	12,463,984	2,279,103
預り金	966,806	576,386	390,420
賞与引当金	986,404	831,930	154,474
未払費用	763,262	733,825	29,437
流動負債合計	17,459,559	14,606,125	2,853,434
2. 固定負債			
退職給付引当金	691,466	614,872	76,594
固定負債合計	691,466	614,872	76,594
負債合計	18,151,025	15,220,997	2,930,028
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	14,561,744	15,185,933	△ 624,189
(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)	(3,181,162)	(3,181,162)	(0)
正味財産合計	14,561,744	15,185,933	△ 624,189
負債及び正味財産合計	32,712,769	30,406,930	2,305,839