

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	22,229	37,727	△ 15,498
郵便振替口座	3,115,511	1,157,591	1,957,920
普通預金	9,499,411	13,005,992	△ 3,506,581
郵便貯金	2,490,951	1,369,637	1,121,314
未収金	8,367,188	6,433,842	1,933,346
立替金	3,777	372	3,405
前払金	331,100	0	331,100
流動資産合計	23,830,167	22,005,161	1,825,006
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,620,344	4,811,125	809,219
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	11,620,344	10,811,125	809,219
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	58,197	248,668	△ 190,471
什器備品	391,621	561,773	△ 170,152
電話加入権	147,539	147,539	0
預託金	8,060	16,890	△ 8,830
その他固定資産合計	605,418	974,871	△ 369,453
固定資産合計	12,225,762	11,785,996	439,766
資産合計	36,055,929	33,791,157	2,264,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,355,693	12,847,843	507,850
前受金	3,215,799	2,521,253	694,546
預り金	899,756	513,029	386,727
仮受金	13,932	9,029	4,903
流動負債合計	17,485,180	15,891,154	1,594,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,620,344	4,811,125	809,219
固定負債合計	5,620,344	4,811,125	809,219
負債合計	23,105,524	20,702,279	2,403,245
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
12,950,405	13,088,878	△ 138,473	
(うち基本財産への充当額)	(13,088,878)	(13,088,878)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,950,405	13,088,878	△ 138,473
負債及び正味財産合計	36,055,929	33,791,157	2,264,772