

## 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	20,000	20,946	△ 946
普通預金	292,463	2,166,880	△ 1,874,417
未収金	4,574,590	3,418,279	1,156,311
仮払金	0	0	0
立替金	998	998	0
前払金	81,500	81,500	0
流動資産合計	4,969,551	5,688,603	△ 719,052
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	142,364	179,618	△ 37,254
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	142,365	179,619	△ 37,254
固定資産合計	142,365	179,619	△ 37,254
資産合計	5,111,916	5,868,222	△ 756,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,594,442	3,456,741	△ 1,862,299
前受金	0	0	0
預り金	293,903	119,486	174,417
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	1,888,345	3,576,227	△ 1,687,882
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,000	0	140,000
財政運営資金引当金	1,200,000	400,000	800,000
固定負債合計	1,340,000	400,000	940,000
負債合計	3,228,345	3,976,227	△ 747,882
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			
1,883,571	1,891,995	△ 8,424	
(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	1,883,571	1,891,995	△ 8,424
負債及び正味財産合計	5,111,916	5,868,222	△ 756,306