

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	20,000	20,000	0
普通預金	676,404	292,463	383,941
未収金	1,459,446	4,574,590	△ 3,115,144
仮払金	0	0	0
立替金	0	998	△ 998
前払金	78,500	81,500	△ 3,000
流動資産合計	2,234,350	4,969,551	△ 2,735,201
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	418,000	0	418,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	982,001	0	982,001
特定資産合計	1,400,001	0	1,400,001
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	105,110	142,364	△ 37,254
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	105,111	142,365	△ 37,254
固定資産合計	1,505,112	142,365	1,362,747
資産合計	3,739,462	5,111,916	△ 1,372,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,669,536	1,594,442	75,094
前受金	0	0	0
預り金	331,365	293,903	37,462
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	2,000,901	1,888,345	112,556
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	140,000	△ 140,000
財政運営資金引当金	0	1,200,000	△ 1,200,000
固定負債合計	0	1,340,000	△ 1,340,000
負債合計	2,000,901	3,228,345	△ 1,227,444
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	1,738,561	1,883,571	△ 145,010
(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	1,738,561	1,883,571	△ 145,010
負債及び正味財産合計	3,739,462	5,111,916	△ 1,372,454