

## 貸借対照表

1/2頁

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          | 77,095     | 39,421     | 37,674     |
| 普通預金        | 11,508,993 | 12,673,446 | △1,164,453 |
| 未収金         | 19,997,677 | 17,846,524 | 2,151,153  |
| 法人会計未収金     | 0          | 0          | 0          |
| 仮払金         | 0          | 0          | 0          |
| 立替金         | 0          | 0          | 0          |
| 前払金         | 1,499,605  | 930,115    | 569,490    |
| 実施事業会計立替金   | 0          | 0          | 0          |
| 流動資産合計      | 33,083,370 | 31,489,506 | 1,593,864  |
| 2. 固定資産     |            |            |            |
| (1) 基本財産    |            |            |            |
| 基本財産合計      | 0          | 0          | 0          |
| (2) 特定資産    |            |            |            |
| 減価償却引当資産    | 6,866,285  | 6,866,285  | 0          |
| 公益目的積立資産    | 1,280,000  | 1,280,000  | 0          |
| 車輛取得積立資産    | 1,964,000  | 1,964,000  | 0          |
| 特定資産合計      | 10,110,285 | 10,110,285 | 0          |
| (3) その他固定資産 |            |            |            |
| 車輛運搬具       | 827,527    | 1,119,593  | △292,066   |
| 什器備品        | 265,567    | 77,001     | 188,566    |
| 預託金         | 64,840     | 64,840     | 0          |
| その他固定資産合計   | 1,157,934  | 1,261,434  | △103,500   |
| 固定資産合計      | 11,268,219 | 11,371,719 | △103,500   |
| 資産合計        | 44,351,589 | 42,861,225 | 1,490,364  |
| II 負債の部     |            |            |            |
| 1. 流動負債     |            |            |            |
| 未払金         | 18,018,876 | 15,715,291 | 2,303,585  |
| 前受金         | 0          | 0          | 0          |
| 預り金         | 285,168    | 261,282    | 23,886     |
| 仮受金         | 0          | 0          | 0          |
| 短期借入金       | 0          | 0          | 0          |
| 法人会計未払金     | 0          | 0          | 0          |
| 公益目的事業会計未払金 | 0          | 0          | 0          |
| 流動負債合計      | 18,304,044 | 15,976,573 | 2,327,471  |

貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

2/2頁

001 本部

(単位：円)

| 科 目           | 当年度            | 前年度            | 増減        |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 2. 固定負債       |                |                |           |
| 退職給付引当金       | 0              | 0              | 0         |
| 固定負債合計        | 0              | 0              | 0         |
| 負債合計          | 18,304,044     | 15,976,573     | 2,327,471 |
| 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     | 26,047,545     | 26,884,652     | △837,107  |
| （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） | ( 10,110,285 ) | ( 10,110,285 ) | ( 0 )     |
| 正味財産合計        | 26,047,545     | 26,884,652     | △837,107  |
| 負債及び正味財産合計    | 44,351,589     | 42,861,225     | 1,490,364 |