

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	27,286	17,954	9,332
当座預金	599,606	1,128,185	△ 528,579
普通預金	8,313,171	6,890,049	1,423,122
未収金	2,578,537	3,968,366	△ 1,389,829
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	31,443	18,276	13,167
前払金	479,630	460,120	19,510
流動資産合計	12,029,673	12,482,950	△ 453,277
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	9,045,088	9,045,018	70
特定資産合計	9,045,088	9,045,018	70
(3) その他固定資産			
構築物	495,675	521,801	△ 26,126
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	391,056	476,376	△ 85,320
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	21,890	21,890	0
その他固定資産合計	1,058,592	1,170,038	△ 111,446
固定資産合計	10,103,680	10,215,056	△ 111,376
資産合計	22,133,353	22,698,006	△ 564,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,914,437	4,423,411	△ 508,974
預り金	379,604	354,740	24,864
流動負債合計	4,294,041	4,778,151	△ 484,110
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,294,041	4,778,151	△ 484,110
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	17,839,312	17,919,855	△ 80,543
(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)	(9,045,088)	(9,045,018)	(70)
正味財産合計	17,839,312	17,919,855	△ 80,543
負債及び正味財産合計	22,133,353	22,698,006	△ 564,653