

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	83,575	36,660	46,915
普通預金	13,845,110	16,998,212	△ 3,153,102
郵便貯金	1,075,146	3,795,386	△ 2,720,240
未収金	25,070,924	24,370,943	699,981
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	610,319	715,038	△ 104,719
流動資産合計	40,685,074	45,916,239	△ 5,231,165
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	1,565,650	1,565,650	0
特定資産合計	1,565,650	1,565,650	0
(3) その他固定資産			
建物	50,979	76,467	△ 25,488
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	284,005	379,051	△ 95,046
預託金	47,930	47,930	0
その他固定資産合計	382,921	503,455	△ 120,534
固定資産合計	1,948,571	2,069,105	△ 120,534
資産合計	42,633,645	47,985,344	△ 5,351,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,106,361	19,565,133	△ 1,458,772
前受金	49,859	45,090	4,769
預り金	197,256	192,915	4,341
仮受金	0	8,950	△ 8,950
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	18,353,476	19,812,088	△ 1,458,612
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,353,476	19,812,088	△ 1,458,612
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	24,280,169	28,173,256	△ 3,893,087
(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)	(1,565,650)	(1,565,650)	(0)
正味財産合計	24,280,169	28,173,256	△ 3,893,087
負債及び正味財産合計	42,633,645	47,985,344	△ 5,351,699