

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	516,694	826,396	△ 309,702
郵便振替口座	2,845,784	1,434,008	1,411,776
普通預金	42,313,304	37,284,377	5,028,927
郵便貯金	795,820	704,242	91,578
未収金	48,949,743	57,464,581	△ 8,514,838
仮払金	458,393	391,610	66,783
立替金	395,197	0	395,197
前払金	196,171	203,171	△ 7,000
他会計立替金	0	0	0
流動資産合計	96,471,106	98,308,385	△ 1,837,279
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,500,000	1,500,000	0
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	5,500,000	5,500,000	0
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	709,242	821,031	△ 111,789
電話加入権	132,800	132,800	0
その他固定資産合計	842,042	953,831	△ 111,789
固定資産合計	6,342,042	6,453,831	△ 111,789
資産合計	102,813,148	104,762,216	△ 1,949,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,848,361	39,036,382	811,979
前受金	0	0	0
預り金	3,547,851	3,650,142	△ 102,291
仮受金	16,611	△ 12,900	29,511
短期借入金	0	0	0
他会計仮受金	0	0	0
流動負債合計	43,412,823	42,673,624	739,199
負債合計	43,412,823	42,673,624	739,199
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	59,400,325	62,088,592	△ 2,688,267
(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)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
正味財産合計	59,400,325	62,088,592	△ 2,688,267
負債及び正味財産合計	102,813,148	104,762,216	△ 1,949,068