

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	826,396	321,555	504,841
郵便振替口座	1,434,008	2,188,884	△ 754,876
普通預金	37,284,377	51,475,399	△ 14,191,022
郵便貯金	704,242	651,876	52,366
未収金	57,464,581	41,377,815	16,086,766
仮払金	391,610	227,490	164,120
立替金	0	0	0
前払金	203,171	0	203,171
他会計立替金	0	0	0
流動資産合計	98,308,385	96,243,019	2,065,366
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	1,500,000	2,500,000
特定資産合計	5,500,000	3,000,000	2,500,000
(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	821,031	67,421	753,610
電話加入権	132,800	132,800	0
その他固定資産合計	953,831	200,221	753,610
固定資産合計	6,453,831	3,200,221	3,253,610
資産合計	104,762,216	99,443,240	5,318,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,036,382	33,399,687	5,636,695
前受金	0	0	0
預り金	3,650,142	466,699	3,183,443
仮受金	△ 12,900	0	△ 12,900
短期借入金	0	0	0
他会計仮受金	0	0	0
流動負債合計	42,673,624	33,866,386	8,807,238
負債合計	42,673,624	33,866,386	8,807,238
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	62,088,592	65,576,854	△ 3,488,262
(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)	(3,000,000)	(2,500,000)
正味財産合計	62,088,592	65,576,854	△ 3,488,262
負債及び正味財産合計	104,762,216	99,443,240	5,318,976