

貸借対照表

令和 4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	321,555	1,153,954	△ 832,399
郵便振替口座	2,188,884	1,246,598	942,286
普通預金	51,475,399	54,307,185	△ 2,831,786
郵便貯金	651,876	628,940	22,936
未収金	41,377,815	39,074,246	2,303,569
仮払金	227,490	87,070	140,420
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
他会計立替金	0	0	0
流動資産合計	96,243,019	96,497,993	△ 254,974
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	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	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	67,421	201,251	△ 133,830
電話加入権	132,800	132,800	0
その他固定資産合計	200,221	334,051	△ 133,830
固定資産合計	3,200,221	3,334,051	△ 133,830
資産合計	99,443,240	99,832,044	△ 388,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,399,687	35,184,169	△ 1,784,482
前受金	0	0	0
預り金	466,699	342,068	124,631
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計仮受金	0	0	0
流動負債合計	33,866,386	35,526,237	△ 1,659,851
負債合計	33,866,386	35,526,237	△ 1,659,851
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	65,576,854	64,305,807	1,271,047
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	65,576,854	64,305,807	1,271,047
負債及び正味財産合計	99,443,240	99,832,044	△ 388,804