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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	50,000	0	50,000
普通預金	7,084,462	6,003,005	1,081,457
未収金	13,488,323	13,731,898	△ 243,575
前払金	148,360	147,740	620
流動資産合計	20,821,145	19,932,643	888,502
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
固定資産取得積立資産	600,000	600,000	0
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,600,000	1,600,000	0
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	4	4	0
什器備品	669,598	2,105,749	△ 1,436,151
建物付属設備	514,339	559,687	△ 45,348
電話加入権	230,268	230,268	0
預託金	16,690	16,690	0
その他固定資産合計	1,430,899	2,912,398	△ 1,481,499
固定資産合計	3,030,899	4,512,398	△ 1,481,499
資産合計	23,852,044	24,445,041	△ 592,997
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,925,690	11,524,168	△ 598,478
預り金	23,314	77,442	△ 54,128
流動負債合計	10,949,004	11,601,610	△ 652,606
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,949,004	11,601,610	△ 652,606
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	12,903,040	12,843,431	59,609
（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）	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
正味財産合計	12,903,040	12,843,431	59,609
負債及び正味財産合計	23,852,044	24,445,041	△ 592,997