

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	43,900	57,975	△ 14,075
郵便振替口座	6,800	10,000	△ 3,200
普通預金	8,302,007	8,102,918	199,089
未収金	3,543,708	3,407,729	135,979
立替金	0	97,460	△ 97,460
流動資産合計	11,896,415	11,676,082	220,333
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産取得改良資金	1,065,637	915,637	150,000
特定資産合計	1,065,637	915,637	150,000
(2) その他固定資産			
什器備品	203,046	267,341	△ 64,295
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	279,486	343,781	△ 64,295
固定資産合計	1,345,123	1,259,418	85,705
資産合計	13,241,538	12,935,500	306,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,221,118	4,200,816	20,302
預り金	78,753	71,212	7,541
未払手数料	14,690	9,984	4,706
流動負債合計	4,314,561	4,282,012	32,549
負債合計	4,314,561	4,282,012	32,549
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	8,926,977	8,653,488	273,489
(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)
正味財産合計	8,926,977	8,653,488	273,489
負債及び正味財産合計	13,241,538	12,935,500	306,038