

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	0	0	0
普通預金	13,502,707	14,490,770	△ 988,063
未収金	14,389,863	14,226,915	162,948
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	27,892,570	28,717,685	△ 825,115
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
記念行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
インボイス積立	3,400,000	2,400,000	1,000,000
特定資産合計	4,600,000	3,600,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	370,856	427,567	△ 56,711
電話加入権	419,508	419,508	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	790,364	847,075	△ 56,711
固定資産合計	5,390,364	4,447,075	943,289
資産合計	33,282,934	33,164,760	118,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,007,801	13,949,108	△ 941,307
預り金	337,437	280,371	57,066
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,345,238	14,229,479	△ 884,241
負債合計	13,345,238	14,229,479	△ 884,241
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	19,937,696	18,935,281	1,002,415
(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)	(4,600,000)	(3,600,000)	(1,000,000)
正味財産合計	19,937,696	18,935,281	1,002,415
負債及び正味財産合計	33,282,934	33,164,760	118,174