

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	4,934,199	4,662,524	271,675
未収金	4,217,733	3,206,891	1,010,842
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	9,151,932	7,869,415	1,282,517
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,845,469	0	0
減価償却引当資産	5,371,900	5,371,900	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
車両購入積立資産	2,500,000	2,100,000	400,000
特定資産合計	7,871,900	7,471,900	400,000
(2) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	229,860	4,233,033	0
什器備品	9	1,304,352	0
電話加入権	76,400	76,400	0
預託金	41,890	41,890	0
その他固定資産合計	348,159	654,631	△ 306,472
固定資産合計	8,220,059	8,126,531	93,528
資産合計	17,371,991	15,995,946	1,376,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,955,438	3,241,334	714,104
前受金	0	0	0
預り金	163,115	164,581	△ 1,466
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,118,553	3,405,915	712,638
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,845,469	0	1,845,690
固定負債合計	1,845,469	0	0
負債合計	5,964,022	3,405,915	712,638
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	13,253,438	12,590,031	663,407
(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)	(5,126,307)	(5,126,307)	(0)
正味財産合計	13,253,438	12,590,031	663,407
負債及び正味財産合計	17,371,991	15,995,946	1,376,045