

貸借対照表

令和 7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	8,203,142	8,702,927	△ 499,785
郵便貯金	293,565	161,831	131,734
未収金	1,134,011	1,495,574	△ 361,563
仮払金	0	0	0
立替金	99,342	105,690	△ 6,348
前払金	553,450	161,500	391,950
他事業貸付金	60,907	63,300	△ 2,393
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	10,344,417	10,690,822	△ 346,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,780,402	2,761,260	19,142
財政運営資金積立資産	1,937,000	1,937,000	0
シルバーまつり積立資産	112,020	112,020	0
特定資産合計	4,829,422	4,810,280	19,142
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	78,172	97,314	△ 19,142
預託金	15,130	15,130	0
その他固定資産合計	93,304	112,446	△ 19,142
固定資産合計	4,922,726	4,922,726	0
資産合計	15,267,143	15,613,548	△ 346,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,084,838	8,266,261	△ 181,423
前受金	0	0	0
預り金	433,481	516,554	△ 83,073
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他事業借入金	60,907	63,300	△ 2,393
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	8,579,226	8,846,115	△ 266,889
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,579,226	8,846,115	△ 266,889
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	(4,650,743)	(4,650,743)	(0)
正味財産合計	6,687,917	6,767,433	△ 79,516
負債及び正味財産合計	15,267,143	15,613,548	△ 346,405