

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(単位: 円)

| 科目                | 当年度        | 前年度        | 増減        |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1. 流動資産           |            |            |           |
| 現金                | 0          | 0          | 0         |
| 普通預金              | 8,702,927  | 9,234,940  | △ 532,013 |
| 郵便貯金              | 161,831    | 616,373    | △ 454,542 |
| 未収金               | 1,495,574  | 950,148    | 545,426   |
| 仮払金               | 0          | 0          | 0         |
| 立替金               | 105,690    | 116,649    | △ 10,959  |
| 前払金               | 161,500    | 161,560    | △ 60      |
| 他事業貸付金            | 63,300     | 61,654     | 1,646     |
| 他会計貸付金            | 0          | 0          | 0         |
| 流動資産合計            | 10,690,822 | 11,141,324 | △ 450,502 |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (1) 基本財産          |            |            |           |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (2) 特定資産          |            |            |           |
| 減価償却引当資産          | 2,761,260  | 2,724,569  | 36,691    |
| 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            | 4,810,280  | 4,773,589  | 36,691    |
| (3) その他固定資産       |            |            |           |
| 車輛運搬具             | 2          | 2          | 0         |
| 什器備品              | 97,314     | 134,005    | △ 36,691  |
| 預託金               | 15,130     | 15,130     | 0         |
| その他固定資産合計         | 112,446    | 149,137    | △ 36,691  |
| 固定資産合計            | 4,922,726  | 4,922,726  | 0         |
| 資産合計              | 15,613,548 | 16,064,050 | △ 450,502 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 未払金               | 8,266,261  | 8,661,571  | △ 395,310 |
| 預り金               | 516,554    | 446,851    | 69,703    |
| 仮受金               | 0          | 0          | 0         |
| 短期借入金             | 0          | 0          | 0         |
| 他事業借入金            | 63,300     | 61,654     | 1,646     |
| 他会計借入金            | 0          | 0          | 0         |
| 流動負債合計            | 8,846,115  | 9,170,076  | △ 323,961 |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 固定負債合計            | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計              | 8,846,115  | 9,170,076  | △ 323,961 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 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)     | 6,767,433  | 6,893,974  | △ 126,541 |
| (うち特定資産への充当額)     | 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            | 6,767,433  | 6,893,974  | △ 126,541 |
| 負債及び正味財産合計        | 15,613,548 | 16,064,050 | △ 450,502 |