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	9,234,940	13,007,044	△ 3,772,104
郵便貯金	616,373	574,651	41,722
未収金	950,148	1,307,817	△ 357,669
仮払金	0	0	0
立替金	116,649	50,442	66,207
前払金	161,560	500,540	△ 338,980
他事業貸付金	61,654	68,491	△ 6,837
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	11,141,324	15,508,985	△ 4,367,661
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	2,724,569	2,654,373	70,196
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	4,773,589	4,703,393	70,196
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	2	2	0
什器備品	134,005	70,201	63,804
預託金	15,130	15,130	0
その他固定資産合計	149,137	85,333	63,804
固定資産合計	4,922,726	4,788,726	134,000
資産合計	16,064,050	20,297,711	△ 4,233,661
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,661,571	12,827,587	△ 4,166,016
預り金	446,851	358,185	88,666
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他事業借入金	61,654	68,491	△ 6,837
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	9,170,076	13,254,263	△ 4,084,187
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,170,076	13,254,263	△ 4,084,187
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	6,893,974	7,043,448	△ 149,474
（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	6,893,974	7,043,448	△ 149,474
負債及び正味財産合計	16,064,050	20,297,711	△ 4,233,661