

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	50,000	50,000	0
普通預金	19,634,782	22,340,095	△ 2,705,313
未収金	14,579,458	14,196,672	382,786
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	34,264,240	36,586,767	△ 2,322,527
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	13,090,000	13,090,000	0
記念行事積立資産	4,200,000	4,200,000	0
インボイス対策準備資金積立資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	19,790,000	17,290,000	2,500,000
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	4,681,519	81,077	4,600,442
什器備品	14,067	136,315	△ 122,248
預託金	17,670	17,670	0
その他固定資産合計	4,713,258	235,064	4,478,194
固定資産合計	24,503,258	17,525,064	6,978,194
資産合計	58,767,498	54,111,831	4,655,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,708,304	15,237,401	△ 529,097
前受金	0	0	0
預り金	407,549	315,696	91,853
仮受金	9,518	8,398	1,120
流動負債合計	15,125,371	15,561,495	△ 436,124
負債合計	15,125,371	15,561,495	△ 436,124
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	43,642,127	38,550,336	5,091,791
(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)	(19,790,000)	(17,290,000)	(2,500,000)
正味財産合計	43,642,127	38,550,336	5,091,791
負債及び正味財産合計	58,767,498	54,111,831	4,655,667