

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	104,067	92,560	11,507
普通預金	53,142,773	60,133,483	△ 6,990,710
未収金	44,361,900	40,130,164	4,231,736
仮払金	0	0	0
立替金	94,925	0	94,925
前払金	0	0	0
流動資産合計	97,703,665	100,356,207	△ 2,652,542
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	9	10	△ 1
什器備品	5	5	0
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	226,000	242,970	△ 16,970
その他固定資産合計	534,398	551,369	△ 16,971
固定資産合計	534,398	551,369	△ 16,971
資産合計	98,238,063	100,907,576	△ 2,669,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,537,713	32,021,614	516,099
前受金	0	1,985,790	△ 1,985,790
預り金	773,293	645,982	127,311
仮受金	2,261,173	1,128,507	1,132,666
預かり手数料	32,056	28,810	3,246
流動負債合計	35,604,235	35,810,703	△ 206,468
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,604,235	35,810,703	△ 206,468
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	62,633,828	65,096,873	△ 2,463,045
(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)
正味財産合計	62,633,828	65,096,873	△ 2,463,045
負債及び正味財産合計	98,238,063	100,907,576	△ 2,669,513