

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

令和 5年 6月12日 作成 1/2頁

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	88,700	106,388	△17,688
小口現金	50,000	0	50,000
郵便振替口座	1,515,103	652,221	862,882
普通預金	4,826,575	2,897,958	1,928,617
郵便貯金	621,621	650,379	△28,758
未収金	9,824,445	9,817,735	6,710
仮払金	0	0	0
貯蔵品	16,922	0	16,922
立替金	0	0	0
法人会計立替金	0	0	0
実施事業貸付金	0	0	0
法人会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	16,943,366	14,124,681	2,818,685
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	696,003	474,000	222,003
減価償却引当資産	0	0	0
補助金計上資産	0	0	0
特定資産合計	696,003	474,000	222,003
(3) その他固定資産			
建物	565,950	565,950	0
建物減価償却累計額	△565,948	△565,948	0
*	2	2	0
車輛運搬具	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
*	0	0	0
什器備品	3,160,000	3,160,000	0
什器備品減価償却累計額	△2,875,405	△2,685,677	△189,728
*	284,595	474,323	△189,728
電話加入権	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	284,597	474,325	△189,728

貸借対照表

令和 5年 6月12日 作成 2/2頁

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
固定資産合計	980,600	948,325	32,275
資産合計	17,923,966	15,073,006	2,850,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,350,763	7,023,455	2,327,308
前受金	0	182,138	△182,138
預り金	93,613	247,878	△154,265
借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
法人会計借入金	0	0	0
仮受事務費	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
未払費用	1,031,867	882,253	149,614
実施事業借入金	0	0	0
修繕引当金	0	0	0
流動負債合計	10,476,243	8,335,724	2,140,519
2. 固定負債			
退職給付引当金	696,000	474,000	222,000
固定負債合計	696,000	474,000	222,000
負債合計	11,172,243	8,809,724	2,362,519
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	6,751,723	6,263,282	488,441
(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	6,751,723	6,263,282	488,441
負債及び正味財産合計	17,923,966	15,073,006	2,850,960