

貸借対照表

1/2頁

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 | 22,434 | 88,700 | △66,266 |
| 小口現金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 郵便振替口座 | 620,110 | 1,515,103 | △894,993 |
| 普通預金 | 7,723,904 | 4,826,575 | 2,897,329 |
| 郵便貯金 | 525,251 | 621,621 | △96,370 |
| 未収金 | 10,133,417 | 9,824,445 | 308,972 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 16,922 | 16,922 | 0 |
| 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 | 19,092,038 | 16,943,366 | 2,148,672 |
| 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 | 504,007 | 696,003 | △191,996 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金計上資産 | 0 | 0 | 0 |
| 消費税引当資産 | 2,750,008 | 0 | 2,750,008 |
| 特定資産合計 | 3,254,015 | 696,003 | 2,558,012 |
| (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 | 3,389,900 | 3,160,000 | 229,900 |
| 什器備品減価償却累計額 | △3,021,532 | △2,875,405 | △146,127 |
| * | 368,368 | 284,595 | 83,773 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表

2/2頁

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 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| その他固定資産合計 | 368,370 | 284,597 | 83,773 |
| 固定資産合計 | 3,622,385 | 980,600 | 2,641,785 |
| 資産合計 | 22,714,423 | 17,923,966 | 4,790,457 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,703,959 | 9,350,763 | 2,353,196 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 270,403 | 93,613 | 176,790 |
| 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 | 1,376,644 | 1,031,867 | 344,777 |
| 実施事業借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 13,351,006 | 10,476,243 | 2,874,763 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 504,000 | 696,000 | △192,000 |
| 固定負債合計 | 504,000 | 696,000 | △192,000 |
| 負債合計 | 13,855,006 | 11,172,243 | 2,682,763 |
| 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 | | | |
| (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 | 8,859,417 | 6,751,723 | 2,107,694 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,714,423 | 17,923,966 | 4,790,457 |