

# 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	40,000	40,000	0
普通預金	12,075,185	12,004,815	70,370
未収金	1,217,192	855,932	361,260
貸倒引当金	0	0	0
*	1,217,192	855,932	361,260
仮払金	0	0	0
立替金	319,099	230,251	88,848
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,651,476	13,130,998	520,478
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	3,827,460	3,654,857	172,603
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,827,460	4,654,857	172,603
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	156,166	328,769	△ 172,603
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	12,980	12,980	0
その他固定資産合計	245,588	418,191	△ 172,603
固定資産合計	5,073,048	5,073,048	0
資産合計	18,724,524	18,204,046	520,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,520,277	3,169,678	350,599
前受金	0	0	0
預り金	863,644	529,924	333,720
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,383,921	3,699,602	684,319
負債合計	4,383,921	3,699,602	684,319
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	14,340,603	14,504,444	△ 163,841
(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)	( 4,827,460 )	( 4,654,857 )	( 172,603 )
正味財産合計	14,340,603	14,504,444	△ 163,841
負債及び正味財産合計	18,724,524	18,204,046	520,478