

## 3 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	0	0	0
普通預金	28,597,526	21,148,065	7,449,461
未収金	20,585,875	17,686,524	2,899,351
仮払金	0	0	0
立替金	△ 80,577	0	△ 80,577
前払金	12,760	40,502	△ 27,742
流動資産合計	49,115,584	38,875,091	10,240,493
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	4,642,543	4,478,185	164,358
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	4,642,543	4,478,185	164,358
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	723,428	6	723,422
電話加入権	217,600	217,600	0
預託金	9,210	9,210	0
その他固定資産合計	950,239	226,817	723,422
固定資産合計	5,592,782	4,705,002	887,780
資産合計	54,708,366	43,580,093	11,128,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,177,110	14,866,819	6,310,291
前受金	0	0	0
預り金	346,750	223,161	123,589
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	21,523,860	15,089,980	6,433,880
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,642,543	4,478,185	164,358
固定負債合計	4,642,543	4,478,185	164,358
負債合計	26,166,403	19,568,165	6,598,238
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	28,541,963	24,011,928	4,530,035
(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)	( 4,642,543 )	( 4,478,185 )	( 164,358 )
正味財産合計	28,541,963	24,011,928	4,530,035
負債及び正味財産合計	54,708,366	43,580,093	11,128,273