

3 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			
普通預金	10,133,242	28,597,526	△ 18,464,284
未収金	23,011,614	20,585,875	2,425,739
立替金	0	△ 80,577	80,577
前払金	11,760	12,760	△ 1,000
流動資産合計	33,156,616	49,115,584	△ 15,958,968
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	5,734,304	4,642,543	1,091,761
特定資産合計	5,734,304	4,642,543	1,091,761
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	5,773,626	723,428	5,050,198
電話加入権	217,600	217,600	0
預託金	0	9,210	△ 9,210
その他固定資産合計	5,991,226	950,239	5,040,987
固定資産合計	11,725,530	5,592,782	6,132,748
資産合計	44,882,146	54,708,366	△ 9,826,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,453,259	21,177,110	△ 3,723,851
預り金	569,712	346,750	222,962
流動負債合計	18,022,971	21,523,860	△ 3,500,889
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,734,304	4,642,543	1,091,761
固定負債合計	5,734,304	4,642,543	1,091,761
負債合計	23,757,275	26,166,403	△ 2,409,128
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	21,124,871	28,541,963	△ 7,417,092
(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)	(5,734,304)	(4,642,543)	(1,091,761)
正味財産合計	21,124,871	28,541,963	△ 7,417,092
負債及び正味財産合計	44,882,146	54,708,366	△ 9,826,220