

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	20,862	35,596	△ 14,734
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	19,043,237	16,841,937	2,201,300
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	6,562,291	5,893,471	668,820
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	57,950	4,950	53,000
他会計への振り替え金	0	0	0
流動資産合計	25,684,340	22,775,954	2,908,386
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	581,600	461,600	120,000
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	581,600	461,600	120,000
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	707,391	1,123,838	△ 416,447
什器備品	35,915	73,464	△ 37,549
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	41,520	41,520	0
その他固定資産合計	784,826	1,238,822	△ 453,996
固定資産合計	1,366,426	1,700,422	△ 333,996
資産合計	27,050,766	24,476,376	2,574,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,318,614	5,165,680	1,152,934
前受金	1,532	0	1,532
預り金	25,990	28,170	△ 2,180
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計からの振り替え金	0	0	0
流動負債合計	6,346,136	5,193,850	1,152,286
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	581,600	461,600	120,000
固定負債合計	581,600	461,600	120,000
負債合計	6,927,736	5,655,450	1,272,286
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	20,123,030	18,820,926	1,302,104
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)

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
正味財産合計	20,123,030	18,820,926	1,302,104
負債及び正味財産合計	27,050,766	24,476,376	2,574,390