

貸借対照表

令和 7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	28,379	68,917	△ 40,538
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	20,383,733	19,536,818	846,915
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	6,078,345	7,611,094	△ 1,532,749
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	57,950	57,950	0
他会計への振り替え金	0	0	0
流動資産合計	26,548,407	27,274,779	△ 726,372
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	821,600	701,600	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	821,600	701,600	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	313,770	471,124	△ 157,354
什器備品	88,492	132,443	△ 43,951
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	443,782	645,087	△ 201,305
固定資産合計	1,265,382	1,346,687	△ 81,305
資産合計	27,813,789	28,621,466	△ 807,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,391,956	7,013,056	△ 621,100
前受金	3,294	1,551	1,743
預り金	22,050	31,330	△ 9,280
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	6,417,300	7,045,937	△ 628,637
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	821,600	701,600	120,000
固定負債合計	821,600	701,600	120,000
負債合計	7,238,900	7,747,537	△ 508,637
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	20,574,889	20,873,929	△ 299,040
(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 7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	20,574,889	20,873,929	△ 299,040
負債及び正味財産合計	27,813,789	28,621,466	△ 807,677