

貸借対照表

令和 4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	30,000	30,000	0	
郵便振替口座	51,298	92,432	△ 41,134	
普通預金	2,062,219	2,217,442	△ 155,223	
郵便貯金	0	0	0	
定期預金	0	0	0	
未収金	7,720,849	6,779,137	941,712	
貸倒引当金	0	0	0	
	*	7,720,849	6,779,137	941,712
仮払金	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	0	0	0	
他会計への貸付金	0	0	0	
流動資産合計	9,864,366	9,119,011	745,355	
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	0	0	0	
減価償却引当資産	1,389,566	1,360,995	28,571	
固定資産取得積立資産	0	0	0	
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0	
周年記念行事積立資産	459,710	459,710	0	
事業積立資産	0	0	0	
会計システム導入積立資産	0	0	0	
特定資産合計	9,849,276	9,820,705	28,571	
(3) その他固定資産				
土地	0	0	0	
建物	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	
	*	0	0	
構築物	0	0	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0	
	*	0	0	
車輛運搬具	1	1	0	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	
	*	1	0	
什器備品	125,992	154,563	△ 28,571	
什器備品減価償却累計額	0	0	0	
	*	125,992	154,563	△ 28,571
電話加入権	0	0	0	
敷金	0	0	0	
保証金	0	0	0	
預託金	8,600	8,600	0	
その他固定資産合計	134,593	163,164	△ 28,571	
固定資産合計	9,983,869	9,983,869	0	
資産合計	19,848,235	19,102,880	745,355	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,970,147	6,393,671	576,476	
前受金	0	0	0	
預り金	115,194	109,244	5,950	
仮受金	0	0	0	
短期借入金	0	0	0	
他会計からの未払金	0	0	0	
流動負債合計	7,085,341	6,502,915	582,426	
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	0	

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,085,341	6,502,915	582,426
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	12,762,894	12,599,965	162,929
(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)	(9,849,276)	(9,820,705)	(28,571)
正味財産合計	12,762,894	12,599,965	162,929
負債及び正味財産合計	19,848,235	19,102,880	745,355