

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	14,008	132,444	△ 118,436
郵便振替口座	8,900	10,000	△ 1,100
普通預金	36,460,761	83,206,541	△ 46,745,780
未収金	23,797,109	23,573,667	223,442
前払金	230,000	230,000	0
流動資産合計	60,510,778	107,152,652	△ 46,641,874
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	1,155,186	1,155,186	0
減価償却引当資産	10,492,672	10,131,359	361,313
配分金支払準備資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
事務所移転積立資産	2,000,000	2,000,000	0
インボイス制度対策積立	57,000,000	0	57,000,000
特定資産合計	80,647,858	23,286,545	57,361,313
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,300,215	427,853	872,362
什器備品	598,627	1,267,395	△ 668,768
保証金	250,000	250,000	0
預託金	51,380	44,520	6,860
その他固定資産合計	2,200,222	1,989,768	210,454
固定資産合計	82,848,080	25,276,313	57,571,767
資産合計	143,358,858	132,428,965	10,929,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,939,966	19,977,881	△ 37,915
前受金	23,870	128,714	△ 104,844
預り金	1,359,233	454,814	904,419
流動負債合計	21,323,069	20,561,409	761,660
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,323,069	20,561,409	761,660
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	122,035,789	111,867,556	10,168,233
(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)	(80,647,858)	(23,286,545)	(57,361,313)
正味財産合計	122,035,789	111,867,556	10,168,233
負債及び正味財産合計	143,358,858	132,428,965	10,929,893