

貸 借 対 照 表

令和 6年 6月24日 作成 1/2頁

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			
現金	36,182	0	36,182
普通預金	5,944,810	6,655,291	△710,481
未収金	2,185,945	1,547,414	638,531
立替金	0	0	0
法人会計への貸付金	23,550	0	23,550
流動資産合計	8,190,487	8,202,705	△12,218
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
預託金	33,180	33,180	0
その他固定資産合計	33,187	33,187	0
固定資産合計	33,187	33,187	0
資産合計	8,223,674	8,235,892	△12,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,234,502	1,473,636	△239,134
前受金	0	0	0
預り金	249,938	62,716	187,222
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
実施事業会計からの借入金	23,550	0	23,550
流動負債合計	1,507,990	1,536,352	△28,362
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,507,990	1,536,352	△28,362
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	6,715,684	6,699,540	16,144
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)

令和 6年 3月31日現在

2/2頁

(単位：円)

[illegible]