

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	28,669	23,882	4,787
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	6,971,623	10,479,074	△ 3,507,451
郵便貯金	0	0	0
未収金	7,619,713	6,477,406	1,142,307
仮払金	0	0	0
立替金	824,797	378,335	446,462
前払金	123,670	111,540	12,130
流動資産合計	15,568,472	17,470,237	△ 1,901,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	17,730,351	15,957,572	1,772,779
財政運営資金積立資産	0	0	0
20周年記念行事積立資産	0	0	0
配分金準備金積立資産	0	0	0
特定資産合計	17,730,351	15,957,572	1,772,779
(3) その他固定資産			
建物	174,978	249,986	△ 75,008
車輛運搬具	2,952,340	4,534,340	△ 1,582,000
什器備品	126,509	165,510	△ 39,001
建物付属設備	891,081	967,851	△ 76,770
出資金	15,000	15,000	0
預託金	64,307	64,307	0
その他固定資産合計	4,224,215	5,996,994	△ 1,772,779
固定資産合計	21,954,566	21,954,566	0
資産合計	37,523,038	39,424,803	△ 1,901,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,789,598	5,968,227	821,371
前受金	0	0	0
預り金	273,915	526,902	△ 252,987
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,063,513	6,495,129	568,384
負債合計	7,063,513	6,495,129	568,384
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			
(うち基本財産への充当額)	30,459,525	32,929,674	△ 2,470,149
(うち特定資産への充当額)	(17,730,351)	(15,957,572)	(1,772,779)
正味財産合計	30,459,525	32,929,674	△ 2,470,149
負債及び正味財産合計	37,523,038	39,424,803	△ 1,901,765