貸借対照表

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		30,000	30,000	0
郵便振替口座		142,449	79,008	63,441
普通預金		2,697,032	1,979,522	717,510
郵便貯金		0	0	0
定期預金		0	0	0
未収金		7,919,092	7,969,360	△ 50,268
貸倒引当金		0	0	0
	＊	7,919,092	7,969,360	△ 50,268
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		10,788,573	10,057,890	730,683
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		1,875,249	1,544,178	331,071
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
車両運搬具		781,459	1,083,959	△ 302,500
特定資産合計		11,116,418	11,087,847	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	0
構築物		0	0	0
構築物減価償却累計額		0	0	0
	＊	0	0	0
車輌運搬具		1	1	0
車輌運搬具減価償却累計額		0	0	0
	＊	1	1	0
什器備品		68,850	97,421	△ 28,571
什器備品減価償却累計額		0	0	0
	＊	68,850	97,421	△ 28,571
電話加入権		0	0	0
敷金		0	0	0
保証金		0	0	0
預託金		17,110	17,110	0
その他固定資産合計		85,961	114,532	△ 28,571
固定資産合計		11,202,379	11,202,379	0
資産合計		21,990,952	21,260,269	730,683
Ⅱ負債の部				
1.流動負債				
未払金		7,832,430	7,216,639	615,791
前受金		0	0	0
預り金		195,513	147,389	48,124
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		8,027,943	7,364,028	663,915
2.固定負債				

貸借対照表

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
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,027,943	7,364,028	663,915
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	781,459	1,083,959	△ 302,500
（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）	(781,459)	(1,083,959)	(△ 302,500)
2.一般正味財産	13,181,550	12,812,282	369,268
（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）	(10,334,959)	(10,003,888)	(331,071)
正味財産合計	13,963,009	13,896,241	66,768
負債及び正味財産合計	21,990,952	21,260,269	730,683