

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	159,119	60,000	99,119
普通預金	9,768,318	11,005,933	△ 1,237,615
未収金	3,152,207	3,473,283	△ 321,076
仮払金	8,100	0	8,100
立替金	8,058	9,320	△ 1,262
前払金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0
流動資産合計	13,095,802	14,548,536	△ 1,452,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
法人設立10周年記念事業積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	309,500	309,500	0
特定資産合計	309,500	309,500	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	375,771	497,167	△ 121,396
預託金	55,700	55,700	0
その他固定資産合計	431,478	552,874	△ 121,396
固定資産合計	740,978	862,374	△ 121,396
資産合計	13,836,780	15,410,910	△ 1,574,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,360,101	4,901,916	△ 541,815
前受金	0	0	0
預り金	85,284	30,830	54,454
仮受金	724	0	724
他会計区分借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	4,446,109	4,932,746	△ 486,637
2. 固定負債			
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	4,446,109	4,932,746	△ 486,637
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	9,390,671	10,478,164	△ 1,087,493
(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)
正味財産合計	9,390,671	10,478,164	△ 1,087,493
負債及び正味財産合計	13,836,780	15,410,910	△ 1,574,130