

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	68,917	20,862	48,055
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	19,536,818	19,043,237	493,581
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	7,611,094	6,562,291	1,048,803
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	57,950	57,950	0
他会計への振り替え金	0	0	0
流動資産合計	27,274,779	25,684,340	1,590,439
<b>2. 固定資産</b>			
(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	701,600	581,600	120,000
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	701,600	581,600	120,000
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	471,124	707,391	△ 236,267
什器備品	132,443	35,915	96,528
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	41,520	41,520	0
その他固定資産合計	645,087	784,826	△ 139,739
固定資産合計	1,346,687	1,366,426	△ 19,739
<b>資産合計</b>	28,621,466	27,050,766	1,570,700
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,013,056	6,318,614	694,442
前受金	1,551	1,532	19
預り金	31,330	25,990	5,340
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計からの振り替え金	0	0	0
流動負債合計	7,045,937	6,346,136	699,801
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	701,600	581,600	120,000
固定負債合計	701,600	581,600	120,000
<b>負債合計</b>	7,747,537	6,927,736	819,801
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
(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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	20,873,929	20,123,030	750,899
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	20,873,929	20,123,030	750,899
<b>負債及び正味財産合計</b>	28,621,466	27,050,766	1,570,700