

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	97	128	△ 31
普通預金	64,449,540	61,826,378	2,623,162
郵便貯金	8,795	144,279	△ 135,484
未収金	70,064,072	65,268,797	4,795,275
仮払金	0	0	0
立替金	0	13,210	△ 13,210
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	134,522,504	127,252,792	7,269,712
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	646,622	666,602	△ 19,980
減価償却引当資産	7,830,048	11,958,158	△ 4,128,110
インボイス対策財政安定化運営積立	19,000,000	5,000,000	14,000,000
特定資産合計	27,476,670	17,624,760	9,851,910
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
車輛運搬具	944,230	513,453	430,777
什器備品	545,855	730,221	△ 184,366
電話加入権	222,768	222,768	0
敷金	750,000	750,000	0
預託金	82,540	76,200	6,340
その他固定資産合計	2,545,393	2,292,642	252,751
固定資産合計	30,022,063	19,917,402	10,104,661
資産合計	164,544,567	147,170,194	17,374,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,464,480	34,747,612	△ 283,132
前受金	35,275	42,525	△ 7,250
預り金	3,752,273	2,684,090	1,068,183
仮受金	0	0	0
事業仮受金	0	0	0
流動負債合計	38,252,028	37,474,227	777,801
2. 固定負債			
退職給付引当金	646,622	666,602	△ 19,980
固定負債合計	646,622	666,602	△ 19,980
負債合計	38,898,650	38,140,829	757,821
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	125,645,917	109,029,365	16,616,552
(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	125,645,917	109,029,365	16,616,552
負債及び正味財産合計	164,544,567	147,170,194	17,374,373