

## 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>			
1. 流動資産			
現金	100,529	215,740	△ 115,211
普通預金	14,366,848	22,181,853	△ 7,815,005
未収金	20,650,499	22,509,307	△ 1,858,808
立替金	0	55,916	△ 55,916
前払費用	76,300	73,000	3,300
流動資産合計	35,194,176	45,035,816	△ 9,841,640
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職手当積立資金	8,000,000	0	8,000,000
引越準備資金	8,000,000	0	8,000,000
周年事業積立資金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	20,000,000	0	20,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	77,667	109,963	△ 32,296
電話加入権	271,120	271,120	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	348,787	381,083	△ 32,296
固定資産合計	20,348,787	381,083	19,967,704
資産合計	55,542,963	45,416,899	10,126,064
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,423,110	13,850,750	△ 427,640
前受金	0	0	0
預り金	584,177	290,866	293,311
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,007,287	14,141,616	△ 134,329
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	8,000,000	0	8,000,000
固定負債合計	8,000,000	0	8,000,000
負債合計	22,007,287	14,141,616	7,865,671
<b>III 正味財産の部</b>			
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	33,535,676	31,275,283	2,260,393
(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	33,535,676	31,275,283	2,260,393
負債及び正味財産合計	55,542,963	45,416,899	10,126,064