

貸借対照表

令和 5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			
現金預金	2,253,779	4,080,275	△ 1,826,496
未収金	20,872,290	13,226,555	7,645,735
前払金	623,040	87,540	535,500
流動資産合計	23,749,109	17,394,370	6,354,739
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	720,150	480,150	240,000
財政運営資金積立資産	7,719,000	6,248,000	1,471,000
30周年記念行事積立資産	0	750,000	△ 750,000
修繕積立資産	569,600	0	569,600
特定資産合計	9,008,750	7,478,150	1,530,600
(2) その他固定資産			
車両運搬具	5	706,918	△ 706,913
什器備品	842,871	1,012,706	△ 169,835
機械及び装置	2	2	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	30,050	33,330	△ 3,280
その他固定資産合計	1,022,896	1,902,924	△ 880,028
固定資産合計	10,031,646	9,381,074	650,572
資産合計	33,780,755	26,775,444	7,005,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,889,806	10,039,647	3,850,159
前受金	3,546,980	2,000,615	1,546,365
預り金	396,145	429,161	△ 33,016
過年度修正	0	356,177	△ 356,177
公益目的事業等会計勘定	1,973	0	1,973
流動負債合計	17,834,904	12,825,600	5,009,304
2. 修繕積立資産取得支出			
修繕積立資産取得支出合計	0	0	0
負債合計	17,834,904	12,825,600	5,009,304
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)	15,945,851	13,949,844	1,996,007
(うち特定資産への充当額)	(7,478,150)	(7,478,150)	(0)
正味財産合計	15,945,851	13,949,844	1,996,007
負債及び正味財産合計	33,780,755	26,775,444	7,005,311