

貸借対照表

1/2頁

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	62,293	47,243	15,050
普通預金	24,843,698	17,595,310	7,248,388
未収金	20,213,161	21,457,784	△1,244,623
仮払金	0	0	0
立替金	40,000	40,000	0
前払金	918,040	649,566	268,474
流動資産合計	46,077,192	39,789,903	6,287,289
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,175,291	1,175,291	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
25周年記念行事積立資産	0	1,938,257	△1,938,257
車両運搬具積立資産	9,430,000	6,430,000	3,000,000
配分金支払準備資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	16,605,291	10,543,548	6,061,743
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	887,751	2,101,893	△1,214,142
什器備品	556,831	750,751	△193,920
預託金	32,980	32,980	0
その他固定資産合計	1,477,562	2,885,624	△1,408,062
固定資産合計	18,082,853	13,429,172	4,653,681
資産合計	64,160,045	53,219,075	10,940,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,004,497	17,605,324	399,173
前受金	54,000	64,800	△10,800
預り金	220,440	76,387	144,053
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,278,937	17,746,511	532,426
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,175,291	1,175,291	0
固定負債合計	1,175,291	1,175,291	0
負債合計	19,454,228	18,921,802	532,426

