

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	128,270	62,293	65,977
普通預金	43,395,020	24,843,698	18,551,322
未収金	22,600,022	20,213,161	2,386,861
仮払金	0	0	0
立替金	40,000	40,000	0
前払金	1,480,700	918,040	562,660
流動資産合計	67,644,012	46,077,192	21,566,820
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
車両運搬具積立資産 (ピクシス)	1,477,955	0	1,477,955
車両運搬具積立資産	11,791,531	9,430,000	2,361,531
配分金支払準備資金	15,627,800	5,000,000	10,627,800
特定資産合計	31,072,577	16,605,291	14,467,286
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,241,846	887,751	1,354,095
什器備品	1,642,884	556,831	1,086,053
預託金	32,980	32,980	0
その他固定資産合計	3,917,710	1,477,562	2,440,148
固定資産合計	34,990,287	18,082,853	16,907,434
資産合計	102,634,299	64,160,045	38,474,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,608,970	18,004,497	20,604,473
前受金	3,600	54,000	△ 50,400
預り金	234,987	220,440	14,547
仮受金	0	0	0
未払消費税等	2,736,699	0	2,736,699
流動負債合計	41,584,256	18,278,937	23,305,319
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	42,759,547	19,454,228	23,305,319
III 正味財産の部			
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	59,874,752	44,705,817	15,168,935
(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)	(31,072,577)	(16,605,291)	(14,467,286)
正味財産合計	59,874,752	44,705,817	15,168,935
負債及び正味財産合計	102,634,299	64,160,045	38,474,254