

貸借対照表

令和 7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	132,639	128,270	4,369
普通預金	45,463,267	43,395,020	2,068,247
未収金	25,028,542	22,600,022	2,428,520
仮払金	0	0	0
立替金	158,300	40,000	118,300
前払金	714,380	1,480,700	△ 766,320
流動資産合計	71,497,128	67,644,012	3,853,116
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	16,169,486	13,269,486	2,900,000
配分金支払準備資金	32,696,207	15,627,800	17,068,407
特定資産合計	51,040,984	31,072,577	19,968,407
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,442,809	2,241,846	△ 799,037
什器備品	1,253,210	1,642,884	△ 389,674
預託金	32,980	32,980	0
その他固定資産合計	2,728,999	3,917,710	△ 1,188,711
固定資産合計	53,769,983	34,990,287	18,779,696
資産合計	125,267,111	102,634,299	22,632,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,013,423	38,608,970	2,404,453
前受金	3,600	3,600	0
預り金	389,030	234,987	154,043
仮受金	0	0	0
未払消費税等	5,147,900	2,736,699	2,411,201
流動負債合計	46,553,953	41,584,256	4,969,697
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	47,729,244	42,759,547	4,969,697
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	77,537,867	59,874,752	17,663,115
(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)	(51,040,984)	(31,072,577)	(19,968,407)
正味財産合計	77,537,867	59,874,752	17,663,115
負債及び正味財産合計	125,267,111	102,634,299	22,632,812