

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	35,852	19,221	16,631
普通預金	2,481,448	3,045,899	△ 564,451
郵便貯金	873,682	496,550	377,132
未収金	27,336,178	30,311,265	△ 2,975,087
貸倒引当金	△ 5,344	△ 5,344	0
	27,330,834	30,305,921	△ 2,975,087
仮払金	0	0	0
立替金	89,058	38,700	50,358
前払金	162,580	215,710	△ 53,130
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	30,973,454	34,122,001	△ 3,148,547
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,628,289	12,628,289	0
財政運営資金積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
事務所整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	15,628,289	20,628,289	△ 5,000,000
(2) その他固定資産			
土地	4,826,000	4,826,000	0
車両運搬具	13	15	△ 2
什器備品	6	6	0
リース資産	1,378,620	2,481,516	△ 1,102,896
電話加入権	299,208	299,208	0
預託金	26,860	26,860	0
その他固定資産合計	6,530,707	7,633,605	△ 1,102,898
固定資産合計	22,158,996	28,261,894	△ 6,102,898
資産合計	53,132,450	62,383,895	△ 9,251,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,802,541	22,731,584	△ 1,929,043
前受金	1,386,504	2,034,457	△ 647,953
預り金	477,497	448,390	29,107
仮受金	0	0	0
リース債務	1,102,896	0	1,102,896
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	23,769,438	25,214,431	△ 1,444,993
2. 固定負債			
リース債務	275,724	2,481,516	△ 2,205,792
固定負債合計	275,724	2,481,516	△ 2,205,792
負債合計	24,045,162	27,695,947	△ 3,650,785
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)	29,087,288	34,687,948	△ 5,600,660
(うち特定資産への充当額)	(15,628,289)	(20,628,289)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	29,087,288	34,687,948	△ 5,600,660
負債及び正味財産合計	53,132,450	62,383,895	△ 9,251,445