

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			
当座預金	14,540	0	14,540
普通預金	20,897,757	27,043,512	△ 6,145,755
小口現金	150,000	150,000	0
未収金	12,608,969	12,733,815	△ 124,846
立替金	0	12,994	△ 12,994
前払金	73,000	91,380	△ 18,380
流動資産合計	33,744,266	40,031,701	△ 6,287,435
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,418,000	11,837,920	580,080
減価償却引当資産	10,295,226	10,822,626	△ 527,400
財政運営資金積立資産	7,226,000	7,226,000	0
特定資産合計	29,939,226	29,886,546	52,680
(3) その他固定資産			
建物	172,640	213,725	△ 41,085
車輛運搬具	1,187,645	788,071	399,574
什器備品	388,309	309,689	78,620
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	100,240	94,370	5,870
その他固定資産合計	1,921,634	1,478,655	442,979
固定資産合計	31,860,860	31,365,201	495,659
資産合計	65,605,126	71,396,902	△ 5,791,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,603,922	20,265,613	△ 6,661,691
預り金	566,289	498,106	68,183
流動負債合計	14,170,211	20,763,719	△ 6,593,508
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,418,000	11,837,920	580,080
固定負債合計	12,418,000	11,837,920	580,080
負債合計	26,588,211	32,601,639	△ 6,013,428
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	39,016,915	38,795,263	221,652
(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)
正味財産合計	39,016,915	38,795,263	221,652
負債及び正味財産合計	65,605,126	71,396,902	△ 5,791,776