

貸借対照表

令和 4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	665,143	258,944	406,199
普通預金	37,474,455	46,994,981	△ 9,520,526
郵便貯金	625,163	4,047,821	△ 3,422,658
未収金	23,895,256	24,332,084	△ 436,828
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	62,660,017	75,633,830	△ 12,973,813
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,319,626	7,989,668	329,958
減価償却引当資産	5,948,781	2,493,021	3,455,760
事業運営資金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	27,268,407	23,482,689	3,785,718
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	5,149,404	3,982,937	1,166,467
什器備品	2	48,601	△ 48,599
電話加入権	199,099	199,099	0
預託金	37,900	39,890	△ 1,990
負担金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,396,406	4,280,528	1,115,878
固定資産合計	32,664,813	27,763,217	4,901,596
資産合計	95,324,830	103,397,047	△ 8,072,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,232,287	20,023,554	△ 3,791,267
前受金	9,219,161	12,396,874	△ 3,177,713
預り金	492,103	453,876	38,227
仮受金	89,744	320,073	△ 230,329
流動負債合計	26,033,295	33,194,377	△ 7,161,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,319,626	7,989,668	329,958
固定負債合計	8,319,626	7,989,668	329,958
負債合計	34,352,921	41,184,045	△ 6,831,124
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	60,971,909	62,213,002	△ 1,241,093
(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)	(27,268,407)	(23,482,689)	(3,785,718)
正味財産合計	60,971,909	62,213,002	△ 1,241,093
負債及び正味財産合計	95,324,830	103,397,047	△ 8,072,217