

令和4年度

貸借対照表

令和5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	30,000	30,000	0
普通預金	6,206,158	4,632,850	1,573,308
郵便貯金	4,241,740	4,269,684	△ 27,944
未収金	12,413,477	10,746,973	1,666,504
仮払金	0	0	0
立替金	2,900	2,900	0
前払金	1,417,480	1,467,650	△ 50,170
法人会計への立替金	26,100	26,100	0
流動資産合計	24,337,855	21,176,157	3,161,698
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	10,481,647	9,789,298	692,349
固定資産取得積立資産	0	0	0
20周年記念事業積立資産	600,000	400,000	200,000
車輛運搬具取得資産積立資産	0	0	0
特定資産合計	11,081,647	10,189,298	892,349
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	2,732,721	3,027,007	△ 294,286
什器備品	1,682,308	1,580,657	101,651
預託金	66,530	68,660	△ 2,130
その他固定資産合計	4,481,560	4,676,325	△ 194,765
固定資産合計	15,563,207	14,865,623	697,584
資産合計	39,901,062	36,041,780	3,859,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,180,284	9,671,325	1,508,959
前受金	1,415	12,952	△ 11,537
預り金	434,493	1,170,787	△ 736,294
仮受金	11,404	0	11,404
流動負債合計	11,627,596	10,855,064	772,532
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,627,596	10,855,064	772,532
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)	28,273,466	25,186,716	3,086,750
(うち特定資産への充当額)	(11,081,647)	(10,189,298)	(892,349)
正味財産合計	28,273,466	25,186,716	3,086,750
負債及び正味財産合計	39,901,062	36,041,780	3,859,282