

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 | 4,584 | 34 | 4,550 |
| 駐輪場小口現金 | 188,000 | 80,000 | 108,000 |
| 当座預金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 普通預金 | 1,989,229 | 3,637,739 | △ 1,648,510 |
| 郵便貯金 | 6,857 | 23,655 | △ 16,798 |
| 普通預金(ゆうちょ銀行) | 2,809,009 | 4,515,280 | △ 1,706,271 |
| 普通預金(派遣) | 2,884,847 | 2,476,695 | 408,152 |
| 未収金 | 22,052,732 | 21,686,506 | 366,226 |
| 流動資産合計 | 29,945,258 | 32,419,909 | △ 2,474,651 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 546,774 | 5,684,964 | △ 5,138,190 |
| 減価償却引当資産 | 2,108,116 | 2,108,096 | 20 |
| 財政運営資金積立資産 | 1,073,046 | 1,073,036 | 10 |
| 特定資産合計 | 3,727,936 | 8,866,096 | △ 5,138,160 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,622,280 | 2,622,280 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 2,622,277 | △ 2,622,277 | 0 |
| * | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 2,218,140 | 716,140 | 1,502,000 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 1,153,882 | △ 716,138 | △ 437,744 |
| * | 1,064,258 | 2 | 1,064,256 |
| 電話加入権 | 147,784 | 147,784 | 0 |
| 預託金 | 18,920 | 18,920 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,230,965 | 166,709 | 1,064,256 |
| 固定資産合計 | 4,958,901 | 9,032,805 | △ 4,073,904 |
| 資産合計 | 34,904,159 | 41,452,714 | △ 6,548,555 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,219,530 | 12,062,574 | 156,956 |
| 預り金 | 465,530 | 405,803 | 59,727 |
| 賞与引当金 | 738,277 | 642,566 | 95,711 |
| 未払費用 | 739,530 | 926,798 | △ 187,268 |
| 流動負債合計 | 14,162,867 | 14,037,741 | 125,126 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 546,774 | 432,944 | 113,830 |
| 固定負債合計 | 546,774 | 432,944 | 113,830 |
| 負債合計 | 14,709,641 | 14,470,685 | 238,956 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 0 | 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 | | | |
| 20,194,518 | 26,982,029 | △ 6,787,511 | |
| (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) | (3,181,162) | (8,866,096) | (△ 5,684,934) |
| 正味財産合計 | 20,194,518 | 26,982,029 | △ 6,787,511 |
| 負債及び正味財産合計 | 34,904,159 | 41,452,714 | △ 6,548,555 |