

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	250,000	250,000	0
普通預金	14,106,377	15,093,123	△ 986,746
未収金	25,212,998	25,755,240	△ 542,242
仮払金	0	53,400	△ 53,400
立替金	0	0	0
前払金	869,700	987,600	△ 117,900
流動資産合計	40,439,075	42,139,363	△ 1,700,288
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	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産	6,703,835	6,703,835	0
施設整備積立資産	4,503,061	4,503,061	0
資金運用積立資産	6,005,323	6,005,323	0
40周年記念事業積立資産(特定)	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	22,212,219	24,212,219	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1	336,471	△ 336,470
構築物	427,805	427,805	0
車輛運搬具	4,727,737	5,764,782	△ 1,037,045
什器備品	11,000	11,000	0
電話加入権	159,350	159,350	0
預託金	119,480	118,380	1,100
その他固定資産合計	5,445,373	6,817,788	△ 1,372,415
固定資産合計	27,657,592	31,030,007	△ 3,372,415
資産合計	68,096,667	73,169,370	△ 5,072,703
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,400,304	26,894,829	△ 2,494,525
前受金	1,789,644	919,464	870,180
預り金	763,472	896,656	△ 133,184
仮受金	10,967	811,600	△ 800,633
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	26,964,387	29,522,549	△ 2,558,162
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	31,964,387	34,522,549	△ 2,558,162
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
36,132,280	38,646,821	△ 2,514,541	
(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)	(17,212,219)	(19,212,219)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	36,132,280	38,646,821	△ 2,514,541
負債及び正味財産合計	68,096,667	73,169,370	△ 5,072,703