

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	331,643	286,835	44,808
普通預金	62,760,051	71,962,820	△ 9,202,769
未収金	34,147,373	33,643,937	503,436
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
法人会計への貸付金	0	0	0
他会計へ資金移動	0	0	0
流動資産合計	97,239,067	105,893,592	△ 8,654,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
活動拠点改善積立資産	0	6,131,826	△ 6,131,826
特定資産合計	0	6,131,826	△ 6,131,826
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	6,150,385	1,586,163	4,564,222
什器備品	259,920	434,153	△ 174,233
電話加入権	305,252	305,252	0
預託金	130,600	119,500	11,100
その他固定資産合計	6,846,157	2,445,068	4,401,089
固定資産合計	6,846,157	8,576,894	△ 1,730,737
資産合計	104,085,224	114,470,486	△ 10,385,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,944,992	26,915,980	△ 1,970,988
前受金	0	0	0
預り金	113,095	105,569	7,526
預かり手数料	6,020	3,384	2,636
仮受金	472,281	640,055	△ 167,774
短期借入金	0	0	0
事業会計からの借入金	0	0	0
他会計から資金移動	0	0	0
流動負債合計	25,536,388	27,664,988	△ 2,128,600
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,536,388	27,664,988	△ 2,128,600
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	78,548,836	86,805,498	△ 8,256,662
(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)	(6,131,826)	(△ 6,131,826)
正味財産合計	78,548,836	86,805,498	△ 8,256,662
負債及び正味財産合計	104,085,224	114,470,486	△ 10,385,262