

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(手許有高)	170,000	170,000	0
当座預金	2,846,280	2,213,551	632,729
普通預金	30,369,981	33,702,578	△ 3,332,597
未収金	26,473,029	25,638,829	834,200
仮払金	0	7,000	△ 7,000
立替金	0	29,682	△ 29,682
前払金	331,278	193,530	137,748
流動資産合計	60,190,568	61,955,170	△ 1,764,602
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	0	20,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	13	13	0
什器備品	38,501	66,369	△ 27,868
電話加入権	235,400	235,400	0
リース資産	5,338,080	7,117,440	△ 1,779,360
預託金	105,390	105,390	0
その他固定資産合計	5,717,384	7,524,612	△ 1,807,228
固定資産合計	25,717,384	7,524,612	18,192,772
資産合計	85,907,952	69,479,782	16,428,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,952,780	41,850,654	18,102,126
前受金	61,750	79,040	△ 17,290
預り金	142,186	0	142,186
仮受金	33,852	25,476	8,376
流動負債合計	60,190,568	41,955,170	18,235,398
2. 固定負債			
リース債務	5,338,080	7,117,440	△ 1,779,360
固定負債合計	5,338,080	7,117,440	△ 1,779,360
負債合計	65,528,648	49,072,610	16,456,038
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	20,379,304	20,407,172	△ 27,868
(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
正味財産合計	20,379,304	20,407,172	△ 27,868
負債及び正味財産合計	85,907,952	69,479,782	16,428,170