

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

行	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	2,566,220	4,451,902	△ 1,885,682
4	未収金	36,117,464	32,001,231	4,116,233
5	貯蔵品	164,340	178,350	△ 14,010
6	立替金	799,338	698,882	100,456
7	前払金	1,380,012	812,638	567,374
8	流動資産合計	41,027,374	38,143,003	2,884,371
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	退職給付引当資産	0	311,574	△ 311,574
12	財政運営資金積立資産	77,285,824	74,354,250	2,931,574
13	資産取得資金	0	2,900,000	△ 2,900,000
14	特定費用準備資金	8,500,000	0	8,500,000
15	特定資産合計	85,785,824	77,565,824	8,220,000
16	(2) その他固定資産			
17	建物	8,754,287	9,384,927	△ 630,640
18	車輛運搬具	3,729,212	1,626,312	2,102,900
19	什器備品	1,147,808	912,432	235,376
20	電話加入権	74,984	74,984	0
21	預託金	48,840	50,360	△ 1,520
22	リース資産	3,523,549	4,506,865	△ 983,316
23	その他固定資産合計	17,278,680	16,555,880	722,800
24	固定資産合計	103,064,504	94,121,704	8,942,800
25	資産合計	144,091,878	132,264,707	11,827,171
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	33,736,110	30,199,534	3,536,576
29	前受金	13,213	22,973	△ 9,760
30	預り金	990,901	939,346	51,555
31	流動負債合計	34,740,224	31,161,853	3,578,371
32	2. 固定負債			
33	退職給付引当金	0	311,574	△ 311,574
34	リース債務	3,548,189	4,596,068	△ 1,047,879
35	固定負債合計	3,548,189	4,907,642	△ 1,359,453
36	負債合計	38,288,413	36,069,495	2,218,918
37	III 正味財産の部			
38	1. 指定正味財産	0	0	0
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	2. 一般正味財産	105,803,465	96,195,212	9,608,253
42	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(85,785,824)	(77,254,250)	(8,531,574)
44	正味財産合計	105,803,465	96,195,212	9,608,253
45	負債及び正味財産合計	144,091,878	132,264,707	11,827,171