

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			
現金預金	6,641,491	9,087,500	△ 2,446,009
未収金	3,163,258	3,704,132	△ 540,874
前払金	119,370	68,660	50,710
流動資産合計	9,924,119	12,860,292	△ 2,936,173
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,606,568	5,080,380	526,188
財政運営資金積立資産	3,042,675	2,442,675	600,000
30周年記念事業積立資産	0	600,000	△ 600,000
特定資産合計	8,649,243	8,123,055	526,188
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	924,129	276,544	647,585
什器備品	424,586	185,673	238,913
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	50,530	49,430	1,100
その他固定資産合計	1,549,214	661,616	887,598
固定資産合計	10,198,457	8,784,671	1,413,786
資産合計	20,122,576	21,644,963	△ 1,522,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,284,289	4,913,261	△ 628,972
前受金	6,000	0	6,000
預り金	261,000	248,428	12,572
流動負債合計	4,551,289	5,161,689	△ 610,400
負債合計	4,551,289	5,161,689	△ 610,400
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	15,571,287	16,483,274	△ 911,987
(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)	(8,649,243)	(8,123,055)	(526,188)
正味財産合計	15,571,287	16,483,274	△ 911,987
負債及び正味財産合計	20,122,576	21,644,963	△ 1,522,387

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,620,152	0	1,021,339	0	6,641,491
未収金	3,163,258	0	0	0	3,163,258
前払金	50,820	0	68,550	0	119,370
公益目的事業会計未収金	0	0	281,967	△ 281,967	0
法人会計立替金	21,534	0	0	△ 21,534	0
流動資産合計	8,855,764	0	1,371,856	△ 303,501	9,924,119
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	5,606,568	0	0	0	5,606,568
財政運営資金積立資産	3,042,675	0	0	0	3,042,675
30周年記念事業積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	8,649,243	0	0	0	8,649,243
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0	0	1
車輛運搬具	924,129	0	0	0	924,129
什器備品	424,586	0	0	0	424,586
電話加入権	141,720	0	8,248	0	149,968
預託金	50,530	0	0	0	50,530
その他固定資産合計	1,540,966	0	8,248	0	1,549,214
固定資産合計	10,190,209	0	8,248	0	10,198,457
資産合計	19,045,973	0	1,380,104	△ 303,501	20,122,576
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,284,289	0	0	0	4,284,289
前受金	6,000	0	0	0	6,000
預り金	261,000	0	0	0	261,000
公益目的事業会計未払金	0	0	21,534	△ 21,534	0
法人会計未払金	281,967	0	0	△ 281,967	0
流動負債合計	4,833,256	0	21,534	△ 303,501	4,551,289
負債合計	4,833,256	0	21,534	△ 303,501	4,551,289
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(8,649,243)	(0)	(0)	(0)	(8,649,243)
正味財産合計	14,212,717	0	1,358,570	0	15,571,287
負債及び正味財産合計	19,045,973	0	1,380,104	△ 303,501	20,122,576