

# 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	6,972,002	3,760,610	3,211,392
未収金	25,956,912	25,105,051	851,861
仮払金	0	0	0
立替金	200,705	124,072	76,633
前払金	184,740	174,240	10,500
流動資産合計	33,314,359	29,163,973	4,150,386
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,219,080	15,219,080	0
減価償却引当資産	32,311,919	29,008,104	3,303,815
定年時退職積立資産	11,108,745	11,108,745	0
配分金等支払基金積立資産	7,508,712	14,008,712	△ 6,500,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	66,148,456	69,344,641	△ 3,196,185
(2) その他固定資産			
建物	1,483,852	1,679,598	△ 195,746
構築物	171,108	192,762	△ 21,654
車両運搬具	1,714,876	3,322,110	△ 1,607,234
什器備品	598,118	1,083,948	△ 485,830
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	303,068	303,068	0
リース資産	1,921,728	2,642,376	△ 720,648
預託金	129,800	129,800	0
その他固定資産合計	6,322,550	9,353,662	△ 3,031,112
固定資産合計	72,471,006	78,698,303	△ 6,227,297
資産合計	105,785,365	107,862,276	△ 2,076,911
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,374,357	26,612,974	9,761,383
前受金	133,356	26,828	106,528
預り金	170,407	298,694	△ 128,287
流動負債合計	36,678,120	26,938,496	9,739,624
2 固定負債			
退職給付引当金	11,427,809	15,219,080	△ 3,791,271
リース債務	2,004,193	2,719,457	△ 715,264
固定負債合計	13,432,002	17,938,537	△ 4,506,535
負債合計	50,110,122	44,877,033	5,233,089
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)	
(うち、特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	
2 一般正味財産	55,675,243	62,985,243	△ 7,310,000
(うち、基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	
(うち、特定資産への充当額)	(54,720,647)	(54,125,561)	595,086
正味財産合計	55,675,243	62,985,243	△ 7,310,000
負債及び正味財産合計	105,785,365	107,862,276	△ 2,076,911