

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	144,532	64,721	79,811
普通預金	34,005,031	33,845,751	159,280
未収金	17,056,484	15,752,905	1,303,579
前払金	29,000	29,000	0
〔流動資産合計〕	51,235,047	49,692,377	1,542,670
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,547,540	6,622,871	924,669
30周年記念事業積立資産	800,000	800,000	0
公益事業用車両更新資金	4,500,000	4,100,000	400,000
土地建物取得資金積立資産	11,290,000	11,290,000	0
インボイス制度必要準備資金積立	2,500,000	0	2,500,000
〔特定資産合計〕	26,637,540	22,812,871	3,824,669
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	428,864	868,112	△ 439,248
什器備品	2,513,007	3,195,587	△ 682,580
預託金	36,680	36,680	0
〔その他の固定資産合計〕	2,978,552	4,100,380	△ 1,121,828
〔固定資産合計〕	29,616,092	26,913,251	2,702,841
【資産合計】	80,851,139	76,605,628	4,245,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,242,102	11,545,203	696,899
前受金	1,791,630	1,991,137	△ 199,507
預り金	451,416	446,407	5,009
〔流動負債合計〕	14,485,148	13,982,747	502,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,547,540	6,622,871	924,669
〔固定負債合計〕	7,547,540	6,622,871	924,669
【負債合計】	22,032,688	20,605,618	1,427,070
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	58,818,451	56,000,010	2,818,441
(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)	(19,090,000)	(16,190,000)	(2,900,000)
〔正味財産合計〕	58,818,451	56,000,010	2,818,441
【負債及び正味財産合計】	80,851,139	76,605,628	4,245,511