

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 | 43,693 | 57,324 | △ 13,631 |
| 現金過不足 | 0 | 0 | 0 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 47,353,842 | 44,753,993 | 2,599,849 |
| 郵便貯金 | 365,898 | 1,260,404 | △ 894,506 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 郵便定期貯金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 15,366,028 | 15,543,166 | △ 177,138 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 147,740 | 147,740 | 0 |
| 流動資産合計 | 63,277,201 | 61,762,627 | 1,514,574 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 業務用車両積立資産 | 5,047,272 | 4,422,235 | 625,037 |
| 特定資産合計 | 5,047,272 | 4,422,235 | 625,037 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| * 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| * 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| * 車輜運搬具 | 1,778,853 | 3,565,992 | △ 1,787,139 |
| 什器備品 | 598,406 | 764,535 | △ 166,129 |
| 電話加入権 | 851,187 | 851,187 | 0 |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金 | 101,250 | 101,250 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,329,696 | 5,282,964 | △ 1,953,268 |
| 固定資産合計 | 38,376,968 | 39,705,199 | △ 1,328,231 |
| 資産合計 | 101,654,169 | 101,467,826 | 186,343 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,476,782 | 14,542,130 | △ 65,348 |
| 前受金 | 315,930 | 318,000 | △ 2,070 |
| 預り金 | 38,912 | 12,969 | 25,943 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 14,831,624 | 14,873,099 | △ 41,475 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 14,831,624 | 14,873,099 | △ 41,475 |
| 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 | 86,822,545 | 86,594,727 | 227,818 |
| (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 | 86,822,545 | 86,594,727 | 227,818 |
| 負債及び正味財産合計 | 101,654,169 | 101,467,826 | 186,343 |