

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	85,140	4,050	81,090
現金過不足	0	0	0
普通預金	19,230,736	13,109,270	6,121,466
郵便預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	15,223,252	16,402,568	△ 1,179,316
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	10,000	△ 10,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	34,539,128	29,525,888	5,013,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,706,508	1,823,846	△ 117,338
固定資産取得積立資産	9,200,000	9,200,000	0
財政調整基金積立資産	17,900,708	17,900,708	0
車両運搬具取得積立資産	6,000,000	6,000,000	0
事務所修繕積立資産	6,015,000	6,015,000	0
特定資産合計	40,822,216	40,939,554	△ 117,338
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,887,864	3,882,958	△ 1,995,094
什器備品	621,019	729,220	△ 108,201
電話加入権	236,994	236,994	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	44,680	51,220	△ 6,540
その他固定資産合計	2,790,557	4,900,392	△ 2,109,835
固定資産合計	43,612,773	45,839,946	△ 2,227,173
資産合計	78,151,901	75,365,834	2,786,067
II 負債の部			

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
1. 流動負債			
未払金	13,695,310	13,827,744	△ 132,434
前受金	0	1	△ 1
預り金	210,740	223,963	△ 13,223
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	13,906,050	14,051,708	△ 145,658
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,706,508	1,823,846	△ 117,338
固定負債合計	1,706,508	1,823,846	△ 117,338
負債合計	15,612,558	15,875,554	△ 262,996
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	62,539,343	59,490,280	3,049,063
(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)	(39,115,708)	(39,115,708)	(0)
正味財産合計	62,539,343	59,490,280	3,049,063
負債及び正味財産合計	78,151,901	75,365,834	2,786,067