

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	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	14,047,329	14,499,441	△ 452,112
4	貯蔵品	45,612	31,998	13,614
5	未収金	14,941,695	13,264,276	1,677,419
6	仮払金	8,800	0	8,800
7	立替金	875	0	875
8	前払金	325,734	536,734	△ 211,000
9	流動資産合計	29,370,045	28,332,449	1,037,596
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	財政運営資金積立資産	35,000,000	35,000,000	0
13	車両運搬具取得資金	1,563,000	0	1,563,000
14	周年事業積立資金	3,900,000	3,900,000	0
15	特定資産合計	40,463,000	38,900,000	1,563,000
16	(2) その他固定資産			
17	車両運搬具	2	2	0
18	什器備品	2,374,868	2,991,677	△ 616,809
19	リース資産	2,374,614	3,238,110	△ 863,496
20	預託金	17,860	17,860	0
21	その他固定資産合計	4,767,344	6,247,649	△ 1,480,305
22	固定資産合計	45,230,344	45,147,649	82,695
23	資産合計	74,600,389	73,480,098	1,120,291
24	II 負債の部			
25	1. 流動負債			
26	未払金	15,860,922	15,571,880	289,042
27	前受金	36,230	404,263	△ 368,033
28	預り金	232,459	294,345	△ 61,886
29	流動負債合計	16,129,611	16,270,488	△ 140,877
30	2. 固定負債			
31	リース債務	2,473,199	3,329,521	△ 856,322
32	固定負債合計	2,473,199	3,329,521	△ 856,322
33	負債合計	18,602,810	19,600,009	△ 997,199
34	III 正味財産の部			
35	1. 指定正味財産	0	0	0
36	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
37	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38	2. 一般正味財産	55,997,579	53,880,089	2,117,490
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(40,463,000)	(38,900,000)	(1,563,000)
41	正味財産合計	55,997,579	53,880,089	2,117,490
42	負債及び正味財産合計	74,600,389	73,480,098	1,120,291