

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	155,198	110,746	44,452
普通預金	1,987,123	2,691,104	△ 703,981
未収金	9,198,422	9,744,848	△ 546,426
仮払金	368,200	0	368,200
立替金	0	6,800	△ 6,800
前払金	68,000	61,200	6,800
流動資産合計	11,776,943	12,614,698	△ 837,755
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,450,000	2,100,000	350,000
記念事業積立資産	700,000	600,000	100,000
固定資産取得積立資産	3,169,000	3,750,000	△ 581,000
財政運営資金積立資産	8,800,000	8,800,000	0
特定資産合計	15,119,000	15,250,000	△ 131,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,003,171	1,274,171	729,000
什器備品	621,228	786,687	△ 165,459
電話加入権	194,958	194,958	0
リース資産	751,140	1,444,500	△ 693,360
その他固定資産合計	3,570,497	3,700,316	△ 129,819
固定資産合計	18,689,497	18,950,316	△ 260,819
資産合計	30,466,440	31,565,014	△ 1,098,574
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,027,835	7,278,834	△ 250,999
預り金	290,420	309,543	△ 19,123
前受金	66,000	177,000	△ 111,000
流動負債合計	7,384,255	7,765,377	△ 381,122
2 固定負債			
退職給付引当金	2,450,000	2,100,000	350,000
リース負債	461,090	1,325,690	△ 864,600
固定負債合計	2,911,090	3,425,690	△ 514,600
負債合計	10,295,345	11,191,067	△ 895,722
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	20,171,095	20,373,947	△ 202,852
(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)	(12,669,000)	(13,150,000)	(△481,000)
正味財産合計	20,171,095	20,373,947	△ 202,852
負債及び正味財産合計	30,466,440	31,565,014	△ 1,098,574