

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	0	0	0
預金	9,850,672	6,206,107	3,644,565
未収金	5,812,259	6,296,372	△ 484,113
貸倒引当金	△ 38,360	△ 41,556	3,196
	5,773,899	6,254,816	△ 480,917
流動資産合計	15,624,571	12,460,923	3,163,648
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,277,240	5,464,378	△ 1,187,138
退職給付引当資産	5,161,115	4,483,955	677,160
特定資産合計	9,438,355	9,948,333	△ 509,978
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	6,026,990	8,191,990	△ 2,165,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,277,240	△ 5,464,378	1,187,138
	1,749,750	2,727,612	△ 977,862
電話加入権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	1,814,750	2,792,612	△ 977,862
固定資産合計	11,253,105	12,740,945	△ 1,487,840
資産合計	26,877,676	25,201,868	1,675,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,672,066	5,085,452	△ 413,386
未払費用	668,006	175,986	492,020
未払消費税	391,800	302,300	89,500
預り金	15,070	297,100	△ 282,030
従業員預り金	195,580	235,872	△ 40,292
流動負債合計	5,942,522	6,096,710	△ 154,188
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,161,115	4,483,955	677,160
固定負債合計	5,161,115	4,483,955	677,160
負債合計	11,103,637	10,580,665	522,972
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	15,774,039	14,621,203	1,152,836
(うち特定資産への充当額)	(4,277,240)	(5,464,378)	△ 1,187,138
正味財産合計	15,774,039	14,621,203	1,152,836
負債及び正味財産合計額	26,877,676	25,201,868	1,675,808