

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	28,414	92,505	△ 64,091
郵便振替口座	216,788	258,434	△ 41,646
普通預金	20,838,900	15,120,390	5,718,510
未収金	10,725,778	13,293,893	△ 2,568,115
立替金	263,797	210,197	53,600
前払金	130,720	132,100	△ 1,380
流動資産合計	32,204,397	29,107,519	3,096,878
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,966,841	5,761,020	205,821
30周年記念事業積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産合計	5,966,841	7,261,020	△ 1,294,179
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5	67,471	△ 67,466
什器備品	2,091,408	345,464	1,745,944
電話加入権	235,664	235,664	0
保証金	20,000	0	20,000
預託金	45,400	45,400	0
その他固定資産合計	2,392,477	693,999	1,698,478
固定資産合計	8,359,318	7,955,019	404,299
資産合計	40,563,715	37,062,538	3,501,177
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,643,018	8,538,180	104,838
前受金	115,709	256,193	△ 140,484
預り金	64,655	53,010	11,645
流動負債合計	8,823,382	8,847,383	△ 24,001
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,823,382	8,847,383	△ 24,001
<b>III 正味財産の部</b>			
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	31,740,333	28,215,155	3,525,178
(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)	( 5,966,841 )	( 7,261,020 )	( △ 1,294,179 )
正味財産合計	31,740,333	28,215,155	3,525,178
負債及び正味財産合計	40,563,715	37,062,538	3,501,177