

## 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	50,000	50,000	0
普通預金	44,076,441	37,194,374	6,882,067
未収金	14,054,043	16,535,300	△ 2,481,257
仮払金	49,906	51,189	△ 1,283
立替金	96,000	192,002	△ 96,002
前払金	441,230	454,120	△ 12,890
流動資産合計	58,767,620	54,476,985	4,290,635
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産積立	705,000	50,000	655,000
固定資産取得積立資産	1,857,015	1,857,015	0
特定資産合計	2,562,015	1,907,015	655,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	757,646	1,334,498	△ 576,852
什器備品	239,751	99,501	140,250
電話加入権	267,960	267,960	0
預託金	112,940	112,940	0
その他固定資産合計	1,378,297	1,814,899	△ 436,602
固定資産合計	3,940,312	3,721,914	218,398
資産合計	62,707,932	58,198,899	4,509,033
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	15,570,968	15,306,560	264,408
前受金	832,000	874,000	△ 42,000
預り金	84,518	94,349	△ 9,831
仮受金	0	605	△ 605
流動負債合計	16,487,486	16,275,514	211,972
2.固定負債			
退職給付引当金	705,000	50,000	655,000
固定負債合計	705,000	50,000	655,000
負債合計	17,192,486	16,325,514	866,972
<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	45,515,446	41,873,385	3,642,061
(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)	( 1,857,015 )	( 1,857,015 )	( 0 )
正味財産合計	45,515,446	41,873,385	3,642,061
負債及び正味財産合計	62,707,932	58,198,899	4,509,033