

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	21,348	287,268	△ 265,920
普通預金	5,811,008	6,606,087	△ 795,079
未収金	7,991,781	7,211,184	780,597
仮払金	0	0	0
立替金	12,100	0	12,100
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,836,237	14,104,539	△ 268,302
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	9,055,564	7,530,564	1,525,000
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	200,000	2,230,000	△ 2,030,000
事務所移転積立資産	2,155,431	1,955,931	199,500
車両運搬具購入積立資産	2,030,000	0	2,030,000
特定資産合計	13,440,995	11,716,495	1,724,500
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	223,100	0	223,100
電話加入権	198,940	198,940	0
預託金	11,440	11,440	0
その他固定資産合計	433,483	210,383	223,100
固定資産合計	13,874,478	11,926,878	1,947,600
資産合計	27,710,715	26,031,417	1,679,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,017,956	6,849,416	168,540
前受金	572	14,500	△ 13,928
預り金	162,032	255,269	△ 93,237
仮受金	45,607	181,195	△ 135,588
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,226,167	7,300,380	△ 74,213
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,055,564	7,530,564	1,525,000
固定負債合計	9,055,564	7,530,564	1,525,000
負債合計	16,281,731	14,830,944	1,450,787
III 正味財産の部			
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	11,428,984	11,200,473	228,511
(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)	(4,385,431)	(4,185,931)	(199,500)
正味財産合計	11,428,984	11,200,473	228,511
負債及び正味財産合計	27,710,715	26,031,417	1,679,298