

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
郵便振替口座	787,352	509,455	277,897
普通預金	8,689,565	10,364,081	△ 1,674,516
未収金	11,083,969	8,317,399	2,766,570
仮払金	541,289	369,417	171,872
立替金	0	2,900	△ 2,900
前払金	31,000	28,100	2,900
流動資産合計	21,133,175	19,591,352	1,541,823
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,672,305	5,475,638	196,667
減価償却引当資産	741,000	741,000	0
事務所建替資産	9,700,000	9,700,000	0
特定資産合計	16,113,305	15,916,638	196,667
(2)その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	2,118,231	3,349,182	△ 1,230,951
什器備品	1,653,052	2,220,612	△ 567,560
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	22,260	22,260	0
その他固定資産合計	3,868,529	5,667,040	△ 1,798,511
固定資産合計	19,981,834	21,583,678	△ 1,601,844
資産合計	41,115,009	41,175,030	△ 60,021
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,285,517	9,958,727	326,790
前受金	0	0	0
預り金	242,893	528,225	△ 285,332
仮受金	477,202	150,663	326,539
流動負債合計	11,005,612	10,637,615	367,997
2.固定負債			
退職給付引当金	5,672,305	5,475,638	196,667
固定負債合計	5,672,305	5,475,638	196,667
負債合計	16,677,917	16,113,253	564,664
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	24,437,092	25,061,777	△ 624,685
(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)	(10,441,000)	(10,441,000)	(0)
正味財産合計	24,437,092	25,061,777	△ 624,685
負債及び正味財産合計	41,115,009	41,175,030	△ 60,021