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	1,227,715	1,234,162	△ 6,447
普通預金	52,676,278	74,027,454	△ 21,351,176
未収金	84,420,932	76,411,054	8,009,878
立替金	82,200	290,802	△ 208,602
前払金	361,120	470,848	△ 109,728
流動資産合計	138,768,245	152,434,320	△ 13,666,075
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
固定資産取得積立資産	7,110,692	7,110,692	0
事務所修繕積立資産	13,400,000	11,500,000	1,900,000
設立周年記念事業積立資産	1,200,000	700,000	500,000
什器備品	181,631	274,326	△ 92,695
事務所内装修繕積立資産	910,000	0	910,000
特定資産合計	22,802,323	19,585,018	3,217,305
(3)その他固定資産			
建物	47,129,043	49,439,090	△ 2,310,047
構築物	508,216	666,481	△ 158,265
車輌運搬具	1,188,240	1,607,618	△ 419,378
什器備品	2,424,023	3,605,925	△ 1,181,902
電話加入権	306,200	306,200	0
リース資産	3,748,443	5,247,821	△ 1,499,378
保証金	20,000	20,000	0
預託金	25,580	25,580	0
その他固定資産合計	55,349,745	60,918,715	△ 5,568,970
固定資産合計	78,152,068	80,503,733	△ 2,351,665
資産合計	216,920,313	232,938,053	△ 16,017,740
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,759,550	72,778,287	△ 4,018,737
前受金	192,969	2,776,625	△ 2,583,656
預り金	42,350	1,000	41,350
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	78,994,869	85,555,912	△ 6,561,043
2. 固定負債			
リース債務	3,795,195	5,286,936	△ 1,491,741
固定負債合計	3,795,195	5,286,936	△ 1,491,741
負債合計	82,790,064	90,842,848	△ 8,052,784
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	181,631	274,326	△ 92,695
（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）	(181,631)	(274,326)	(△ 92,695)
2. 一般正味財産	133,948,618	141,820,879	△ 7,872,261
（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）	(22,620,692)	(19,310,692)	(3,310,000)
正味財産合計	134,130,249	142,095,205	△ 7,964,956
負債及び正味財産合計	216,920,313	232,938,053	△ 16,017,740