

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	110,537	80,000	30,537
普通預金	26,200,979	29,410,442	△ 3,209,463
未収金	12,590,150	10,083,560	2,506,590
立替金	0	0	0
前払金	544,760	239,290	305,470
流動資産合計	39,446,426	39,813,292	△ 366,866
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両購入資金積立資産	1,719,918	3,219,892	△ 1,499,974
車両購入資金積立資産(取得資金)	2,074,805	0	2,074,805
特定資産合計	3,794,723	3,219,892	574,831
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,775,108	968,947	806,161
什器備品	369,709	555,972	△ 186,263
電話設備	329,279	457,334	△ 128,055
預託金	21,730	15,500	6,230
その他固定資産合計	2,495,827	1,997,754	498,073
固定資産合計	6,290,550	5,217,646	1,072,904
資産合計	45,736,976	45,030,938	706,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,980,275	11,430,354	△ 1,450,079
前受金	532,000	526,000	6,000
預り金	352,252	410,496	△ 58,244
流動負債合計	10,864,527	12,366,850	△ 1,502,323
負債合計	10,864,527	12,366,850	△ 1,502,323
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	34,872,449	32,664,088	2,208,361
(うち特定資産への充当額)	(3,794,723)	(3,219,892)	(574,831)
正味財産合計	34,872,449	32,664,088	2,208,361
負債及び正味財産合計	45,736,976	45,030,938	706,038