

# 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			
普通預金	6,048,879	6,098,650	△ 49,771
未収金	14,462,852	13,977,418	485,434
立替金	0	0	0
前払金	108,579	99,345	9,234
流動資産合計	20,620,310	20,175,413	444,897
2 固定資産			
① 特定資産			
減価償却引当資産	12,806,174	12,938,685	△ 132,511
固定資産取得積立資産	5,000,000	5,000,000	0
事業運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
記念事業資金積立資産	3,150,000	3,150,000	0
特定資産合計	24,956,174	25,088,685	△ 132,511
② その他固定資産			
車輛運搬具	2,338,009	2,214,009	124,000
什器備品	0	0	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	63,340	63,050	290
その他の固定資産合計	2,551,317	2,427,027	124,290
固定資産合計	27,507,491	27,515,712	△ 8,221
資産合計	48,127,801	47,691,125	436,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,676,353	13,631,398	44,955
前受金	0	0	0
預り金	1,338,274	1,372,005	△ 33,731
流動負債合計	15,014,627	15,003,403	11,224
負債合計	15,014,627	15,003,403	11,224
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産	33,113,174	32,687,722	425,452
正味財産合計	33,113,174	32,687,722	425,452
			0
負債及び正味財産合計	48,127,801	47,691,125	436,676