

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	153,647	228,107	△ 74,460
郵便振替口座	221,897	105,000	116,897
普通預金	15,163,907	17,056,401	△ 1,892,494
未収金	5,783,029	6,943,364	△ 1,160,335
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	87,540	84,640	2,900
流動資産合計	21,410,020	24,417,512	△ 3,007,492
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	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	7,063,550	7,063,550	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,063,546	△ 7,063,546	0
*	4	4	0
什器備品	2,776,810	2,776,810	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,776,802	△ 2,776,802	0
*	8	8	0
電話加入権	163,000	163,000	0
預託金	23,150	23,150	0
その他固定資産合計	186,162	186,162	0
固定資産合計	186,162	186,162	0
資産合計	21,596,182	24,603,674	△ 3,007,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,621,309	9,008,453	△ 2,387,144
前受金	627,000	592,936	34,064
預り金	302,690	222,463	80,227
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,550,999	9,823,852	△ 2,272,853
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,550,999	9,823,852	△ 2,272,853
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	14,045,183	14,779,822	△ 734,639
(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)
正味財産合計	14,045,183	14,779,822	△ 734,639
負債及び正味財産合計	21,596,182	24,603,674	△ 3,007,492