

議案第2号

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	34,459,954	32,684,930	1,775,024
未収金	21,290,175	24,636,331	△ 3,346,156
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	82,890	123,497	△ 40,607
立替金	0	6,100	△ 6,100
前払金	185,489	181,329	4,160
流動資産合計	56,018,508	57,632,187	△ 1,613,679
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,070,000	33,070,000	0
記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
事業拡大準備資金積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000
特定資産合計	39,570,000	38,570,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	395,110	260,872	134,238
電話加入権	451,360	451,360	0
その他の固定資産合計	846,470	712,232	134,238
固定資産合計	40,416,470	39,282,232	1,134,238
資産合計	96,434,978	96,914,419	△ 479,441
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,867,634	28,087,836	779,798
前受金	1,488,456	1,768,090	△ 279,634
預り金	67,546	67,140	406
仮受金	0	0	0
流動負債合計	30,423,636	29,923,066	500,570
負債合計	30,423,636	29,923,066	500,570
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	66,011,342	66,991,353	△ 980,011
(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)	39,570,000	38,570,000	1,000,000
正味財産合計	66,011,342	66,991,353	△ 980,011
負債及び正味財産合計	96,434,978	96,914,419	△ 479,441