

# 令和3年度 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	131,526	105,406	26,120
郵便振替口座	111,706	70,347	41,359
普通預金	2,844,898	5,727,414	△ 2,882,516
郵便貯金	51,288	78,284	△ 26,996
未収金	31,165,977	34,023,030	△ 2,857,053
貸倒引当金	0	0	0
*	31,165,977	34,023,030	△ 2,857,053
仮払金	330	0	330
前払金	141,000	141,000	0
流動資産合計	34,446,725	40,145,481	△ 5,698,756
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
事務所移転整備計画積立資産	8,560,440	12,000,000	△ 3,439,560
特定資産合計	14,560,440	18,000,000	△ 3,439,560
<b>(3)その他固定資産</b>			
車輛運搬具	4	8	△ 4
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
*	4	8	△ 4
什器備品	7	7	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
*	7	7	0
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	53,750	53,750	0
その他固定資産合計	130,201	130,205	△ 4
固定資産合計	14,690,641	18,130,205	△ 3,439,564
資産合計	49,137,366	58,275,686	△ 9,138,320
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	25,973,334	29,815,715	△ 3,842,381
前受金	12,027	18,893	△ 6,866
預り金	1,525,295	1,301,640	223,655
仮受金	353,134	393,455	△ 40,321
流動負債合計	27,863,790	31,529,703	△ 3,665,913
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,863,790	31,529,703	△ 3,665,913
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
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 )
<b>2.一般正味財産</b>			
一般正味財産	21,273,576	26,745,983	△ 5,472,407
(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)	( 14,560,440 )	( 18,000,000 )	( △ 3,439,560 )
正味財産合計	21,273,576	26,745,983	△ 5,472,407
負債及び正味財産合計	49,137,366	58,275,686	△ 9,138,320