

令和4年度 貸借対照表

令和 5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	49,294	131,526	△ 82,232
郵便振替口座	68,784	111,706	△ 42,922
普通預金	3,413,750	2,844,898	568,852
郵便貯金	2,284,559	51,288	2,233,271
未収金	26,480,536	31,165,977	△ 4,685,441
仮払金	59,500	330	59,170
前払金	151,000	141,000	10,000
流動資産合計	32,507,423	34,446,725	△ 1,939,302
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
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	8,560,440	0
特定資産合計	14,560,440	14,560,440	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	3	4	△ 1
什器備品	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	130,200	130,201	△ 1
固定資産合計	14,690,640	14,690,641	△ 1
資産合計	47,198,063	49,137,366	△ 1,939,303
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	19,020,993	25,973,334	△ 6,952,341
前受金	5,639	12,027	△ 6,388
預り金	1,642,637	1,525,295	117,342
仮受金	562,994	353,134	209,860
流動負債合計	21,232,263	27,863,790	△ 6,631,527
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,232,263	27,863,790	△ 6,631,527
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	25,965,800	21,273,576	4,692,224
(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 )	( 14,560,440 )	( 0 )
正味財産合計	25,965,800	21,273,576	4,692,224
負債及び正味財産合計	47,198,063	49,137,366	△ 1,939,303