

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	68,827	68,972	△ 145
普通預金	17,044,358	15,880,546	1,163,812
未収金	21,817,508	24,767,847	△ 2,950,339
前払金	132,540	119,040	13,500
流動資産合計	39,063,233	40,836,405	△ 1,773,172
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	13,471,420	17,034,971	△ 3,563,551
財政運営資金積立資産	49,500,000	49,500,000	0
車輛運搬具取得積立資産	3,140,000	3,300,000	△ 160,000
建物空調設備改修負担金準備資金	0	500,000	△ 500,000
特定資産合計	66,111,420	70,334,971	△ 4,223,551
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	9,159,708	3,943,489	5,216,219
什器備品	724,873	777,239	△ 52,366
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	758,440	809,770	△ 51,330
その他固定資産合計	10,803,621	5,691,098	5,112,523
固定資産合計	76,915,041	76,026,069	888,972
資産合計	115,978,274	116,862,474	△ 884,200
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,119,624	23,460,651	△ 2,341,027
預り金	108,240	161,740	△ 53,500
賞与引当金	1,765,540	941,200	824,340
流動負債合計	22,993,404	24,563,591	△ 1,570,187
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,993,404	24,563,591	△ 1,570,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	92,984,870	92,298,883	685,987
(うち特定資産への充当額)	(66,111,420)	(70,334,971)	(△ 4,223,551)
正味財産合計	92,984,870	92,298,883	685,987
負債及び正味財産合計	115,978,274	116,862,474	△ 884,200