

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	30,000	30,000	0
普通預金	4,632,850	11,417,751	△ 6,784,901
郵便貯金	4,269,684	511,069	3,758,615
未収金	10,746,973	9,604,174	1,142,799
仮払金	0	0	0
立替金	2,900	0	2,900
前払金	1,467,650	15,020	1,452,630
法人会計への立替金	26,100	26,100	0
流動資産合計	21,176,157	21,604,114	△ 427,957
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,789,298	8,810,081	979,217
固定資産取得積立資産	0	0	0
20周年記念事業積立資産	400,000	0	400,000
車輛運搬具取得資産積立資産	0	0	0
特定資産合計	10,189,298	8,810,081	1,379,217
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	3,027,007	4,594,986	△ 1,567,979
什器備品	1,580,657	511,201	1,069,456
預託金	68,660	68,660	0
その他固定資産合計	4,676,325	5,174,848	△ 498,523
固定資産合計	14,865,623	13,984,929	880,694
資産合計	36,041,780	35,589,043	452,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,671,325	12,073,813	△ 2,402,488
前受金	12,952	19,883	△ 6,931
預り金	1,170,787	341,491	829,296
仮受金	0	0	0
流動負債合計	10,855,064	12,435,187	△ 1,580,123
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,855,064	12,435,187	△ 1,580,123
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	25,186,716	23,153,856	2,032,860
(うち特定資産への充当額)	(10,189,298)	(8,810,081)	(1,379,217)
正味財産合計	25,186,716	23,153,856	2,032,860
負債及び正味財産合計	36,041,780	35,589,043	452,737