

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	34,009	119,179	△ 85,170
普通預金	6,135,556	8,553,959	△ 2,418,403
未収金	14,385,995	12,736,074	1,649,921
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	7,760	5,830	1,930
流動資産合計(A)	20,563,320	21,415,042	△ 851,722
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	154,290	385,490	△ 231,200
固定資産取得積立資産	480,000	480,000	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
事務所移転費用積立資産	100,000	100,000	0
車両運搬具	3	392,813	△ 392,810
特定資産合計(B)	734,293	1,358,303	△ 624,010
(2) その他固定資産			
什器備品	317,136	512,881	△ 195,745
預託金	18,770	18,770	0
その他固定資産合計(C)	335,906	531,651	△ 195,745
固定資産合計(D=B+C)	1,070,199	1,889,954	△ 819,755
資産合計(E=A+D)	21,633,519	23,304,996	△ 1,671,477
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,997,333	13,648,092	2,349,241
前受金	0	0	0
預り金	2,163	390	1,773
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
預かり手数料	0	5,636	△ 5,636
流動負債合計(F)	15,999,496	13,654,118	2,345,378
2 固定負債			
退職給付引当金	154,290	385,490	△ 231,200
固定負債合計(G)	154,290	385,490	△ 231,200
負債合計(H=F+G)	16,153,786	14,039,608	2,114,178
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2	314,584	△ 314,582
(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)	(2)	(314,584)	(△ 314,582)
2 一般正味財産	5,479,731	8,950,804	△ 3,471,073
(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)	(580,001)	(658,229)	(△ 78,228)
正味財産合計(I)	5,479,733	9,265,388	△ 3,785,655
負債及び正味財産合計(H+I)	21,633,519	23,304,996	△ 1,671,477