

## 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>     |             |             |           |
| 1. 流動資産           |             |             |           |
| 現金                | 0           | 0           | 0         |
| 普通預金              | 3,916,623   | 3,750,578   | 166,045   |
| ゆうちょ銀行            | 2,878,016   | 2,959,962   | △ 81,946  |
| 未収金               | 8,966,921   | 8,318,373   | 648,548   |
| 仮払金               | 0           | 0           | 0         |
| 立替金               | 4,246       | 5,300       | △ 1,054   |
| 前払金               | 47,700      | 47,700      | 0         |
| 法人会計立替金           | 0           | 0           | 0         |
| 流動資産合計            | 15,813,506  | 15,081,913  | 731,593   |
| 2. 固定資産           |             |             |           |
| (1) 基本財産          |             |             |           |
| ○減価償却引当資産         | 0           | 0           | 0         |
| 基本財産合計            | 0           | 0           | 0         |
| (2) 特定資産          |             |             |           |
| 減価償却引当資産          | 4,049,695   | 3,419,136   | 630,559   |
| 特定資産合計            | 4,049,695   | 3,419,136   | 630,559   |
| (3) その他固定資産       |             |             |           |
| 構築物               | 61,967      | 123,934     | △ 61,967  |
| 車輛運搬具             | 1,122,401   | 1,623,331   | △ 500,930 |
| 什器備品              | 310,118     | 377,780     | △ 67,662  |
| 預託金               | 29,260      | 29,260      | 0         |
| その他固定資産合計         | 1,523,746   | 2,154,305   | △ 630,559 |
| 固定資産合計            | 5,573,441   | 5,573,441   | 0         |
| 資産合計              | 21,386,947  | 20,655,354  | 731,593   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |           |
| 1. 流動負債           |             |             |           |
| 未払金               | 9,106,200   | 9,586,625   | △ 480,425 |
| 前受金               | 573,887     | 476,155     | 97,732    |
| 預り金               | 66,504      | 321,896     | △ 255,392 |
| 仮受金               | 0           | 0           | 0         |
| 短期借入金             | 0           | 0           | 0         |
| 流動負債合計            | 9,746,591   | 10,384,676  | △ 638,085 |
| 2. 固定負債           |             |             |           |
| 固定負債合計            | 0           | 0           | 0         |
| 負債合計              | 9,746,591   | 10,384,676  | △ 638,085 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |           |
| 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         | 11,640,356  | 10,270,678  | 1,369,678 |
| (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)     | (4,049,695) | (3,419,136) | (630,559) |
| 正味財産合計            | 11,640,356  | 10,270,678  | 1,369,678 |
| 負債及び正味財産合計        | 21,386,947  | 20,655,354  | 731,593   |