

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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	1,509,150	0	1,509,150
普通預金	20,871,045	23,527,704	△ 2,656,659
未収金	17,687,313	15,639,629	2,047,684
立替金	20,448	20,435	13
前払金	405,510	248,598	156,912
流動資産合計	40,543,466	39,486,366	1,057,100
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,063,399	2,891,354	172,045
特定資産合計	3,063,399	2,891,354	172,045
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	234,672	368,768	△ 134,096
什器備品	61,861	125,560	△ 63,699
電話加入権	780,697	780,697	0
預託金	58,680	58,680	0
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	1,136,910	1,334,705	△ 197,795
固定資産合計	4,200,309	4,226,059	△ 25,750
資産合計	44,743,775	43,712,425	1,031,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,042,065	13,901,800	140,265
前受金	86,427	56,440	29,987
預り金	74,921	106,765	△ 31,844
流動負債合計	14,203,413	14,065,005	138,408
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,203,413	14,065,005	138,408
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	30,540,362	29,647,420	892,942
(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)	(3,063,399)	(2,891,354)	(172,045)
正味財産合計	30,540,362	29,647,420	892,942
負債及び正味財産合計	44,743,775	43,712,425	1,031,350