

# 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>			
<b>1.流動資産</b>			
①現金	47,267	39,970	7,297
②郵便振替口座	111,199	249,088	△ 137,889
③普通預金	28,503,495	34,314,630	△ 5,811,135
④未収金	37,372,691	38,535,082	△ 1,162,391
⑤仮払金	149,860	149,860	0
⑥立替金	0	0	0
⑦前払金	119,130	119,130	0
<b>流動資産合計</b>	<b>66,303,642</b>	<b>73,407,760</b>	<b>△ 7,104,118</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
①減価償却引当資産	6,664,636	5,747,746	916,890
②財政運営資金積立資産	12,953,000	12,953,000	0
③設立40周年記念事業積立資産	4,957,500	5,000,000	△ 42,500
④車両更新積立資産	3,547,656	2,547,656	1,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>28,122,792</b>	<b>26,248,402</b>	<b>1,874,390</b>
<b>(2)その他固定資産</b>			
①建物	2	2	0
②車輛運搬具	2,735,869	3,628,046	△ 892,177
③什器備品	111,213	135,926	△ 24,713
④電話加入権	385,824	385,824	0
⑤保証金	0	0	0
⑥預託金	21,670	21,670	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,254,578</b>	<b>4,171,468</b>	<b>△ 916,890</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>31,377,370</b>	<b>30,419,870</b>	<b>957,500</b>
<b>資産合計</b>	<b>97,681,012</b>	<b>103,827,630</b>	<b>△ 6,146,618</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	37,670,294	39,608,807	△ 1,938,513
前受金	2,755	0	2,755
預り金	905,065	1,011,046	△ 105,981
<b>流動負債合計</b>	<b>38,578,114</b>	<b>40,619,853</b>	<b>△ 2,041,739</b>
<b>負債合計</b>	<b>38,578,114</b>	<b>40,619,853</b>	<b>△ 2,041,739</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.一般正味財産</b>	59,102,898	63,207,777	△ 4,104,879
<b>正味財産合計</b>	<b>59,102,898</b>	<b>63,207,777</b>	<b>△ 4,104,879</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>97,681,012</b>	<b>103,827,630</b>	<b>△ 6,146,618</b>