

## 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	523,824	459,698	64,126
当座預金	1,100	0	1,100
普通預金	27,653,726	32,090,494	△ 4,436,768
未収金	13,174,571	12,075,663	1,098,908
流動資産合計	41,353,221	44,625,855	△ 3,272,634
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,500,000	15,500,000	2,000,000
減価償却引当資産	2,866,860	2,866,860	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
40周年記念事業積立資産	1,190,000	1,090,000	100,000
車両購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
定年退職時退職費用準備資産	1,500,000	1,500,000	0
新規事業等開設準備費用資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	35,056,860	27,956,860	7,100,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	6	6	0
什器備品	2,643,925	1,104,677	1,539,248
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	32,950	32,950	0
その他固定資産合計	2,826,849	1,287,601	1,539,248
固定資産合計	37,883,709	29,244,461	8,639,248
資産合計	79,236,930	73,870,316	5,366,614
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	40,175,959	36,607,589	3,568,370
預り金	3,222,308	4,067,267	△ 844,959
流動負債合計	43,398,267	40,674,856	2,723,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,165,358	17,946,570	218,788
固定負債合計	18,165,358	17,946,570	218,788
負債合計	61,563,625	58,621,426	2,942,199
<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	17,673,305	15,248,890	2,424,415
(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)	( 16,891,502 )	( 10,956,860 )	( 5,934,642 )
正味財産合計	17,673,305	15,248,890	2,424,415
負債及び正味財産合計	79,236,930	73,870,316	5,366,614