

令和4年度貸借対照表

令和5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
普通預金	42,431,776	40,388,174	2,043,602
未収金	34,715,978	33,527,180	1,188,798
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	28,000	50,000	△ 22,000
流動資産合計	77,225,754	74,015,354	3,210,400
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,605,183	1,700,741	△ 95,558
固定資産取得積立資産	0	482,578	△ 482,578
特定資産合計	1,605,183	2,183,319	△ 578,136
(2) その他固定資産			
建物	208,520	250,991	△ 42,471
車輛運搬具	2,099,499	1,020,337	1,079,162
什器備品	549,794	712,388	△ 162,594
出資金	30,000	30,000	0
預託金	74,570	68,250	6,320
その他固定資産合計	2,962,383	2,081,966	880,417
固定資産合計	4,567,566	4,265,285	302,281
資産合計	81,793,320	78,280,639	3,512,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,029,299	23,037,871	2,991,428
前受金	150,000	0	150,000
預り金	659,813	532,500	127,313
仮受金	183,112	1,096	182,016
流動負債合計	27,022,224	23,571,467	3,450,757
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,605,183	1,700,741	△ 95,558
固定負債合計	1,605,183	1,700,741	△ 95,558
負債合計	28,627,407	25,272,208	3,355,199
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	53,165,913	53,008,431	157,482
(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)
正味財産合計	53,165,913	53,008,431	157,482
負債及び正味財産合計	81,793,320	78,280,639	3,512,681