

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(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	39,421	36,690	2,731
普通預金	12,673,446	11,644,461	1,028,985
未収金	17,846,524	19,952,599	△ 2,106,075
法人会計未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	16,800	△ 16,800
前払金	930,115	880,286	49,829
実施事業会計立替金	0	0	0
流動資産合計	31,489,506	32,530,836	△ 1,041,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,866,285	6,866,285	0
公益目的積立資産	1,280,000	1,280,000	0
車輛取得積立資産	1,964,000	264,000	1,700,000
特定資産合計	10,110,285	8,410,285	1,700,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,119,593	278,735	840,858
什器備品	77,001	103,401	△ 26,400
預託金	64,840	56,330	8,510
その他固定資産合計	1,261,434	438,466	822,968
固定資産合計	11,371,719	8,848,751	2,522,968
資産合計	42,861,225	41,379,587	1,481,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,715,291	15,816,184	△ 100,893
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	261,282	252,403	8,879
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0
公益目的事業会計未払金	0	0	0
流動負債合計	15,976,573	16,071,587	△ 95,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,976,573	16,071,587	△ 95,014
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	26,884,652	25,308,000	1,576,652
(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)	(10,110,285)	(8,410,285)	(1,700,000)
正味財産合計	26,884,652	25,308,000	1,576,652
負債及び正味財産合計	42,861,225	41,379,587	1,481,638