

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			
現金預金	19,188,326	15,693,080	3,495,246
未収金	17,925,928	20,136,848	△ 2,210,920
立替金	360,300	396,000	△ 35,700
前払金	998,680	947,180	51,500
流動資産合計	38,473,234	37,173,108	1,300,126
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,100,106	8,741,432	358,674
特定資産合計	9,100,106	8,741,432	358,674
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	731,858	999,149	△ 267,291
什器備品	813,090	1,077,625	△ 264,535
敷金	150,000	150,000	0
預託金	25,220	25,220	0
その他固定資産合計	1,720,168	2,251,994	△ 531,826
固定資産合計	10,820,274	10,993,426	△ 173,152
資産合計	49,293,508	48,166,534	1,126,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,354,215	20,053,991	△ 1,699,776
預り金	405,936	391,815	14,121
流動負債合計	18,760,151	20,445,806	△ 1,685,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,100,106	8,741,432	358,674
固定負債合計	9,100,106	8,741,432	358,674
負債合計	27,860,257	29,187,238	△ 1,326,981
III 正味財産の部			
一般正味財産	21,433,251	18,979,296	2,453,955
(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	21,433,251	18,979,296	2,453,955
負債及び正味財産合計	49,293,508	48,166,534	1,126,974

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,362,289	826,037	0	19,188,326
未収金	17,925,928	0	0	17,925,928
立替金	34,300	326,000	0	360,300
前払金	836,100	162,580	0	998,680
公益目的事業会計勘定	0	2,626,123	△ 2,626,123	0
法人会計勘定	0			0
流動資産合計	37,158,617	3,940,740	△ 2,626,123	38,473,234
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	8,694,348	405,758	0	9,100,106
特定資産合計	8,694,348	405,758	0	9,100,106
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	674,042	57,816		731,858
什器備品	811,417	1,673		813,090
敷金	150,000	0		150,000
預託金	25,220	0		25,220
その他固定資産合計	1,660,679	59,489	0	1,720,168
固定資産合計	10,355,027	465,247	0	10,820,274
資産合計	47,513,644	4,405,987	△ 2,626,123	49,293,508
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	18,354,215			18,354,215
預り金	405,936			405,936
公益目的事業会計勘定	0			0
法人会計勘定	2,626,123		△ 2,626,123	0
流動負債合計	21,386,274		△ 2,626,123	18,760,151
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,694,348	405,758		9,100,106
固定負債合計	8,694,348	405,758		9,100,106
負債合計	30,080,622	405,758	△ 2,626,123	27,860,257
III 正味財産の部				
一般正味財産	17,433,022	4,000,229	0	21,433,251
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,433,022	4,000,229	0	21,433,251
負債及び正味財産合計	47,513,644	4,405,987	△ 2,626,123	49,293,508