

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	25,880,859	21,758,170	4,122,689
未収金	11,705,779	11,758,257	△ 52,478
貸倒引当金	△ 67,867	△ 68,365	498
	11,637,912	11,689,892	△ 51,980
立替金	41,057	9,392	31,665
前払金	51,806	55,912	△ 4,106
流動資産合計	37,611,634	33,513,366	4,098,268
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	170,000	450,000	△ 280,000
減価償却引当資産	7,693,634	7,693,634	0
特定資産合計	7,863,634	8,143,634	△ 280,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	528,631	532,193	△ 3,562
什器備品	23,472	31,293	△ 7,821
電話加入権	180,600	180,600	0
預託金	61,030	64,520	△ 3,490
その他固定資産合計	793,733	808,606	△ 14,873
固定資産合計	8,657,367	8,952,240	△ 294,873
資産合計	46,269,001	42,465,606	3,803,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,197,479	11,019,303	178,176
前受金	84,000	30,000	54,000
預り金	170,643	392,101	△ 221,458
流動負債合計	11,452,122	11,441,404	10,718
2. 固定負債			
退職給付引当金	170,000	450,000	△ 280,000
固定負債合計	170,000	450,000	△ 280,000
負債合計	11,622,122	11,891,404	△ 269,282
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	34,646,879	30,574,202	4,072,677
(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)	(7,693,634)	(7,693,634)	(0)
正味財産合計	34,646,879	30,574,202	4,072,677
負債及び正味財産合計	46,269,001	42,465,606	3,803,395