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	193,773	213,025	△ 19,252
郵便振替口座	343,491	4,897	338,594
普通預金	37,605,143	45,915,212	△ 8,310,069
定期預金	82,605	83,123	△ 518
未収金	44,220,026	48,253,833	△ 4,033,807
仮払金	0	0	0
立替金	107,157	178,309	△ 71,152
前払金	34,861	34,861	0
法人会計	0	0	0
流動資産合計	82,587,056	94,683,260	△ 12,096,204
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職手当積立資産	1,800,000	1,800,000	0
固定資産取得積立資産	2,436,000	2,436,000	0
運営資金積立資産	43,700,000	43,700,000	0
車両運搬具取得積立資金	1,600,000	1,600,000	0
４０周年記念事業準備資金	0	3,500,000	△ 3,500,000
特定資産合計	49,536,000	53,036,000	△ 3,500,000
(3)その他固定資産			
建物	505,989	682,546	△ 176,557
車両運搬具	6,243,404	7,904,504	△ 1,661,100
什器備品	3,315,408	3,223,077	92,331
建物附属設備	232,942	287,920	△ 54,978
電話加入権	220,584	220,584	0
ソフトウエア	0	0	0
リース資産	2,072,525	2,960,749	△ 888,224
預託金	86,140	86,200	△ 60
その他固定資産合計	12,676,992	15,365,580	△ 2,688,588
固定資産合計	62,212,992	68,401,580	△ 6,188,588
資産合計	144,800,048	163,084,840	△ 18,284,792
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,604,887	53,246,992	△ 10,642,105
前受金	114,499	311,021	△ 196,522
預り金	435,691	457,000	△ 21,309
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計	0	0	0
流動負債合計	43,155,077	54,015,013	△ 10,859,936
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,803,523	5,803,298	1,000,225
リース債務	2,100,344	2,985,622	△ 885,278
固定負債合計	8,903,867	8,788,920	114,947
負債合計	52,058,944	62,803,933	△ 10,744,989
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	92,741,104	100,280,907	△ 7,539,803
（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）	(47,736,000)	(47,736,000)	(0)
正味財産合計	92,741,104	100,280,907	△ 7,539,803
負債及び正味財産合計	144,800,048	163,084,840	△ 18,284,792