

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			
郵便振替口座	89,653	422,525	△ 332,872
普通預金	16,979,655	17,037,218	△ 57,563
未収金	4,636,528	5,064,158	△ 427,630
立替金	10,500	10,500	0
前払金	174,790	175,120	△ 330
流動資産合計	21,891,126	22,709,521	△ 818,395
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
車輛運搬具購入積立資産	2,999,344	2,000,000	999,344
特定資産合計	2,999,344	2,000,000	999,344
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	341,328	682,651	△ 341,323
什器備品	504,388	602,794	△ 98,406
預託金	25,260	25,260	0
その他固定資産合計	870,976	1,310,705	△ 439,729
固定資産合計	3,870,320	3,310,705	559,615
資産合計	25,761,446	26,020,226	△ 258,780
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,890,300	6,143,326	△ 1,253,026
前受金	648,000	657,000	△ 9,000
預り金	256,664	252,762	3,902
流動負債合計	5,794,964	7,053,088	△ 1,258,124
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,794,964	7,053,088	△ 1,258,124
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	19,966,482	18,967,138	999,344
(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)	(2,999,344)	(2,000,000)	(999,344)
正味財産合計	19,966,482	18,967,138	999,344
負債及び正味財産合計	25,761,446	26,020,226	△ 258,780