

1 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			
当座預金	9,890	0	9,890
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	20,780,396	15,066,138	5,714,258
郵便貯金	29,507	196,464	△ 166,957
未収金	10,641,451	11,696,608	△ 1,055,157
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	93,840	94,680	△ 840
流動資産合計	31,555,084	27,053,890	4,501,194
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
車輛運搬具資産取得資金	0	3,500,000	△ 3,500,000
減価償却積立資産	1,180,000	1,180,000	0
什器備品積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,180,000	4,680,000	△ 3,500,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	2,646,582	3	2,646,579
什器備品	503,122	271,088	232,034
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	24,820	23,190	1,630
その他固定資産合計	3,320,124	439,881	2,880,243
固定資産合計	4,500,124	5,119,881	△ 619,757
資産合計	36,055,208	32,173,771	3,881,437
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,589,412	13,053,408	536,004
前受金	520,800	393,600	127,200
預り金	109,391	148,853	△ 39,462
仮受金	0	0	0
流動負債合計	14,219,603	13,595,861	623,742
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,219,603	13,595,861	623,742
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
(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			
(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)	(1,180,000)	(4,680,000)	(△ 3,500,000)
正味財産合計	21,835,605	18,577,910	3,257,695
負債及び正味財産合計	36,055,208	32,173,771	3,881,437