

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(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	183,692	376,460	△ 192,768
当座預金	26,969	26,969	0
郵便振替口座	758,378	198,503	559,875
普通預金	60,462,732	55,702,915	4,759,817
未収金	27,351,562	34,536,298	△ 7,184,736
仮払金	1,102,692	1,108,326	△ 5,634
貯蔵品	14,608	16,030	△ 1,422
立替金	5,841,950	7,092,896	△ 1,250,946
流動資産合計	95,742,583	99,058,397	△ 3,315,814
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	329,709	329,709	0
減価償却引当資産	590,000	590,000	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,919,709	3,919,709	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	600,820	600,820	0
リース資産	11,540,650	14,723,170	△ 3,182,520
その他固定資産合計	12,141,471	15,323,991	△ 3,182,520
固定資産合計	16,061,180	19,243,700	△ 3,182,520
資産合計	111,803,763	118,302,097	△ 6,498,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,630,827	24,858,638	△ 1,227,811
預り金	1,094,549	1,200,976	△ 106,427
1年以内返済予定リース債務	3,182,520	3,182,520	0
流動負債合計	27,907,896	29,242,134	△ 1,334,238
2. 固定負債			
退職給与引当金	329,709	329,709	0
リース債務	8,358,130	11,540,650	△ 3,182,520
固定負債合計	8,687,839	11,870,359	△ 3,182,520
負債合計	36,595,735	41,112,493	△ 4,516,758
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	75,208,028	77,189,604	△ 1,981,576
(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)	(3,590,000)	(3,590,000)	(0)
正味財産合計	75,208,028	77,189,604	△ 1,981,576
負債及び正味財産合計	111,803,763	118,302,097	△ 6,498,334