

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	294,810	131,440	163,370
普通預金	10,918,134	15,118,547	△ 4,200,413
未収金	17,238,744	13,888,888	3,349,856
立替金	151,966	1,800,414	△ 1,648,448
流動資産合計	28,603,654	30,939,289	△ 2,335,635
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具購入積立資産	1,180,000	0	1,180,000
特定資産合計	7,180,000	6,000,000	1,180,000
(2) その他の固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	10	10	0
什器備品	519,688	540,488	△ 20,800
電話加入権	74,984	74,984	0
建物附属設備	93,600	101,400	△ 7,800
預託金	94,690	94,690	0
その他の固定資産合計	782,973	811,573	△ 28,600
固定資産合計	7,962,973	6,811,573	1,151,400
資産合計	36,566,627	37,750,862	△ 1,184,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,153,261	9,085,569	△ 1,932,308
前受金	26,100	0	26,100
預り金	977,564	937,235	40,329
流動負債合計	8,156,925	10,022,804	△ 1,865,879
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,156,925	10,022,804	△ 1,865,879
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	28,409,702	27,728,058	681,644
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(7,180,000)	(6,000,000)	(1,180,000)
正味財産合計	28,409,702	27,728,058	681,644
負債及び正味財産合計	36,566,627	37,750,862	△ 1,184,235