

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	4,311	9,584	△ 5,273
預金	78,752,364	71,559,279	7,193,085
未収金	30,086,416	31,186,614	△ 1,100,198
立替金	0	9,600	△ 9,600
前払金	215,522	188,000	27,522
流動資産合計	109,058,613	102,953,077	6,105,536
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	11,290,581	11,290,581	0
減価償却引当資産	4,928,836	4,283,736	645,100
設立40周年記念事業積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	16,219,417	20,574,317	△ 4,354,900
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	5,220,365	4,767,389	452,976
什器備品	733,449	1,030,931	△ 297,482
建物附属設備	899,880	1,075,986	△ 176,106
電話加入権	394,276	394,276	0
預託金	115,180	107,480	7,700
その他固定資産合計	7,363,150	7,376,062	△ 12,912
固定資産合計	23,582,567	27,950,379	△ 4,367,812
資産合計	132,641,180	130,903,456	1,737,724
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,522,407	18,277,448	2,244,959
前受金	84,768	10,000	74,768
預り金	138,248	86,450	51,798
仮受金	3,000	0	3,000
流動負債合計	20,748,423	18,373,898	2,374,525
2.固定負債			
退職給付引当金	11,290,581	11,290,581	0
固定負債合計	11,290,581	11,290,581	0
負債合計	32,039,004	29,664,479	2,374,525
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	100,602,176	101,238,977	△ 636,801
(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)	(4,928,836)	(9,283,736)	(△ 4,354,900)
正味財産合計	100,602,176	101,238,977	△ 636,801
負債及び正味財産合計	132,641,180	130,903,456	1,737,724