

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	50,000	50,000	0
普通預金	6,003,005	8,052,390	△ 2,049,385
未収金	13,731,898	12,103,848	1,628,050
前払金	147,740	140,470	7,270
流動資産合計	19,932,643	20,346,708	△ 414,065
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両取得積立資産	600,000	186,272	413,728
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,600,000	1,186,272	413,728
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	2,105,749	1,527,944	577,805
建物附属設備	559,687	605,035	△ 45,348
電話加入権	230,268	230,268	0
預託金	16,690	16,690	0
その他固定資産合計	2,912,398	2,379,941	532,457
固定資産合計	4,512,398	3,566,213	946,185
資産合計	24,445,041	23,912,921	532,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,524,168	11,445,867	78,301
預り金	77,442	22,537	54,905
流動負債合計	11,601,610	11,468,404	133,206
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,601,610	11,468,404	133,206
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	12,843,431	12,444,517	398,914
(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)	(1,600,000)	(1,186,272)	(413,728)
正味財産合計	12,843,431	12,444,517	398,914
負債及び正味財産合計	24,445,041	23,912,921	532,120