

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	57,975	74,982	△ 17,007
郵便振替口座	10,000	0	10,000
普通預金	8,102,918	7,819,128	283,790
未収金	3,407,729	4,095,345	△ 687,616
仮払金	0	0	0
立替金	97,460	0	97,460
公益会計	0	0	0
法人会計	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
流動資産合計	11,676,082	11,989,455	△ 313,373
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産取得改良資金	915,637	765,637	150,000
特定資産合計	915,637	765,637	150,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	267,341	339,653	△ 72,312
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	343,781	416,093	△ 72,312
固定資産合計	1,259,418	1,181,730	77,688
資産合計	12,935,500	13,171,185	△ 235,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,200,816	4,851,093	△ 650,277
前受金	0	0	0
預り金	71,212	66,049	5,163
仮受金	0	0	0
未払手数料	9,984	10,376	△ 392
流動負債合計	4,282,012	4,927,518	△ 645,506
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,282,012	4,927,518	△ 645,506
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	8,653,488	8,243,667	409,821
(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)
正味財産合計	8,653,488	8,243,667	409,821
負債及び正味財産合計	12,935,500	13,171,185	△ 235,685