

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	24,644	58,107	△ 33,463
預 金	23,531,824	25,295,945	△ 1,764,121
未 収 金	38,689,929	42,575,408	△ 3,885,479
仮 払 金	700,900	712,200	△ 11,300
立 替 金	2,900	2,900	0
流動資産合計	62,950,197	68,644,560	△ 5,694,363
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	4,916,312	2,444,011	2,472,301
什器備品	874,853	949,255	△ 74,402
電話加入権	293,384	293,384	0
預 託 金	103,340	92,900	10,440
出 資 金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	6,217,889	3,809,550	2,408,339
固定資産合計	7,217,889	5,809,550	1,408,339
資産合計	70,168,086	74,454,110	△ 4,286,024
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	27,122,496	28,214,430	△ 1,091,934
前 受 金	6,936,017	8,196,560	△ 1,260,543
預 り 金	771,809	770,138	1,671
仮 受 金	36,930	0	36,930
流動負債合計	34,867,252	37,181,128	△ 2,313,876
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,867,252	37,181,128	△ 2,313,876
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	35,300,834	37,272,982	△ 1,972,148
(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)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	35,300,834	37,272,982	△ 1,972,148
負債及び正味財産合計	70,168,086	74,454,110	△ 4,286,024