

議案第2号 令和4年度収入支出決算報告について

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	31,706,986	31,024,752	682,234
郵便貯金	86,700	138,292	△ 51,592
未収金	22,953,152	21,200,220	1,752,932
仮払金	606,100	402,400	203,700
立替金	66,049	0	66,049
前払金	161,645	152,251	9,394
流動資産合計	55,580,632	52,917,915	2,662,717
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,641,623	5,641,623	0
就業用車輛購入資金	2,585,810	3,885,810	△ 1,300,000
設立35周年記念事業積立	2,100,000	2,100,000	0
普通乗用車輛購入資金	2,700,000	2,700,000	0
Wi-Fi電話購入資金積立資金	1,000,000	1,000,000	0
事務機器購入資金積立資金	3,000,000	3,000,000	0
輪転機購入資金積立資金	1,050,000	1,050,000	0
FAX複合機購入資金積立資金	1,600,000	1,600,000	0
インボイス対応消費税相当額積立資金	5,185,090	4,179,564	1,005,526
特定資産合計	24,862,523	25,156,997	△ 294,474
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,594,099	2,444,755	149,344
什器備品	154,301	863,224	△ 708,923
減価償却引当資産	20,265,192	19,639,019	626,173
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	62,740	61,290	1,450
その他固定資産合計	23,451,252	23,383,208	68,044
固定資産合計	48,313,775	48,540,205	△ 226,430
資産合計	103,894,407	101,458,120	2,436,287
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,439,097	18,380,879	1,058,218
預り金	557,019	554,583	2,436
仮受金	25,380	27,000	△ 1,620
流動負債合計	20,021,496	18,962,462	1,059,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
負債合計	25,663,119	24,604,085	1,059,034
<b>III 正味財産の部</b>			
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	78,231,288	76,854,035	1,377,253
（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）	( 19,220,900 )	( 19,515,374 )	△ 294,474
正味財産合計	78,231,288	76,854,035	1,377,253
負債及び正味財産合計	103,894,407	101,458,120	2,436,287