

議案第2号 令和3年度収入支出決算報告について

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 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 31,024,752 | 34,168,975 | △ 3,144,223 |
| 郵便貯金 | 138,292 | 197,597 | △ 59,305 |
| 未収金 | 21,200,220 | 22,690,391 | △ 1,490,171 |
| 仮払金 | 402,400 | 466,900 | △ 64,500 |
| 立替金 | 0 | 2,411 | △ 2,411 |
| 前払金 | 152,251 | 113,314 | 38,937 |
| 流動資産合計 | 52,917,915 | 57,639,588 | △ 4,721,673 |
| 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 |
| 就業用車両購入資金 | 3,885,810 | 3,885,810 | 0 |
| 設立35周年記念事業積立 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 普通乗用車両購入資金 | 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 | 4,179,564 | 0 | 4,179,564 |
| 特定資産合計 | 25,156,997 | 20,977,433 | 4,179,564 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,444,755 | 3,603,195 | △ 1,158,440 |
| 什器備品 | 863,224 | 1,711,230 | △ 848,006 |
| 減価償却引当資産 | 19,639,019 | 17,632,573 | 2,006,446 |
| 電話加入権 | 374,920 | 374,920 | 0 |
| 預託金 | 61,290 | 61,290 | 0 |
| その他固定資産合計 | 23,383,208 | 23,383,208 | 0 |
| 固定資産合計 | 48,540,205 | 44,360,641 | 4,179,564 |
| 資産合計 | 101,458,120 | 102,000,229 | △ 542,109 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 18,380,879 | 22,805,614 | △ 4,424,735 |
| 預り金 | 554,583 | 395,989 | 158,594 |
| 仮受金 | 27,000 | 20,520 | 6,480 |
| 流動負債合計 | 18,962,462 | 23,222,123 | △ 4,259,661 |
| 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 | 24,604,085 | 28,863,746 | △ 4,259,661 |
| 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 | 76,854,035 | 73,136,483 | 3,717,552 |
| （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） | (19,515,374) | (15,335,810) | (4,179,564) |
| 正味財産合計 | 76,854,035 | 73,136,483 | 3,717,552 |
| 負債及び正味財産合計 | 101,458,120 | 102,000,229 | △ 542,109 |