

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	20,000	20,000	0
普通預金	3,878,349	3,485,134	393,215
当座預金	1,650	103	1,547
未収金	2,771,680	2,993,693	△ 222,013
仮払金	0	0	0
立替金	126,312	71,131	55,181
前払金	85,000	0	85,000
流動資産合計	6,882,991	6,570,061	312,930
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,419,564	2,755,272	△ 1,335,708
什器備品	1,189,185	833,089	356,096
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	2,754,349	3,733,961	△ 979,612
固定資産合計	6,754,349	7,733,961	△ 979,612
資 産 合 計	13,637,340	14,304,022	△ 666,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,712,135	2,707,121	5,014
預り金	168,651	165,876	2,775
前受金	156,000	160,500	△ 4,500
流動負債合計	3,036,786	3,033,497	3,289
負 債 合 計	3,036,786	3,033,497	3,289
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,600,554	11,270,525	△ 669,971
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
正 味 財 産 合 計	10,600,554	11,270,525	△ 669,971
負債及び正味財産合計	13,637,340	14,304,022	△ 666,682