

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	13,156,841	14,373,729	△ 1,216,888
4	未収金	13,156,592	12,058,574	1,098,018
5	未収会費	8,000	8,000	0
6	立替金	32,793	27,105	5,688
7	前払金	299,080	78,560	220,520
8	流動資産合計	26,653,306	26,545,968	107,338
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	財政運営積立資産	7,000,000	7,000,000	0
12	インボイス対応準備資金	2,500,000	0	2,500,000
13	施設整備積立資産	2,200,000	2,200,000	0
14	車両運搬具購入積立資産	2,039,000	0	2,039,000
15	OA機器更新積立資産	3,867,600	2,927,000	940,600
16	什器備品購入積立資産	415,000	0	415,000
17	特定資産合計	18,021,600	12,127,000	5,894,600
18	(2) その他固定資産			
19	建物	386,329	430,702	△ 44,373
20	車両運搬具	2,723,612	4,338,992	△ 1,615,380
21	什器備品	950,579	1,078,388	△ 127,809
22	預託金	58,530	67,510	△ 8,980
23	出資金	10,000	10,000	0
24	リース資産	0	749,632	△ 749,632
25	その他固定資産合計	4,129,050	6,675,224	△ 2,546,174
26	固定資産合計	22,150,650	18,802,224	3,348,426
27	資産合計	48,803,956	45,348,192	3,455,764
28	II 負債の部			
29	1. 流動負債			
30	未払金	12,117,749	12,625,099	△ 507,350
31	前受金	915,380	1,078,630	△ 163,250
32	預り金	436,886	294,379	142,507
33	仮受金	3,000	2,000	1,000
34	賞与引当金	2,096,490	2,178,360	△ 81,870
35	短期リース債務	67,170	793,978	△ 726,808
36	流動負債合計	15,636,675	16,972,446	△ 1,335,771
37	2. 固定負債			
38	長期リース債務	0	67,170	△ 67,170
39	固定負債合計	0	67,170	△ 67,170
40	負債合計	15,636,675	17,039,616	△ 1,402,941
41	III 正味財産の部			
42	1. 指定正味財産	0	0	0
43	2. 一般正味財産	33,167,281	28,308,576	4,858,705
44	(うち特定資産への充当額)	( 18,021,600 )	( 12,127,000 )	( 5,894,600 )
45	正味財産合計	33,167,281	28,308,576	4,858,705
46	負債及び正味財産合計	48,803,956	45,348,192	3,455,764