

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(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	4,662,524	3,858,324	804,200
未収金	3,206,891	3,164,084	42,807
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	7,869,415	7,022,408	847,007
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	5,371,900	5,284,345	87,555
財政運営資金積立資産	0	0	0
車両購入積立資産	2,100,000	1,700,000	400,000
特定資産合計	7,471,900	6,984,345	487,555
(2) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	536,332	930,359	△ 394,027
什器備品	9	32,920	△ 32,911
電話加入権	76,400	76,400	0
預託金	41,890	41,890	0
その他固定資産合計	654,631	1,081,569	△ 426,938
固定資産合計	15,178,082	8,065,914	60,617
資産合計	15,995,946	15,088,322	907,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,241,334	3,414,882	△ 173,548
前受金	0	0	0
預り金	164,581	151,709	12,872
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	3,405,915	3,566,591	△ 160,676
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,405,915	3,566,591	△ 160,676
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	12,590,031	11,521,731	1,068,300
(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)	(5,126,307)	(5,126,307)	(0)
正味財産合計	12,590,031	11,521,731	1,068,300
負債及び正味財産合計	15,995,946	15,088,322	907,624