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		173,460	71,360	102,100
普通預金		21,053,612	23,660,843	△ 2,607,231
未収金		14,133,139	12,242,121	1,891,018
貸倒引当金		0	0	0
	＊	14,133,139	12,242,121	1,891,018
仮払金		77,540	132,712	△ 55,172
立替金		0	6,100	△ 6,100
前払金		187,410	181,310	6,100
流動資産合計		35,625,161	36,294,446	△ 669,285
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計		0	0	0
(2)特定資産				
減価償却引当資産		7,721,795	7,721,795	0
経営調整資金積立資産		14,183,158	14,183,158	0
特定資産合計		21,904,953	21,904,953	0
(3)その他固定資産				
車輌運搬具		5	5	0
車輌運搬具減価償却累計額		0	0	0
	＊	5	5	0
什器備品		3	3	0
什器備品減価償却累計額		0	0	0
	＊	3	3	0
一括償却資産		0	135,600	△ 135,600
電話加入権		233,501	233,501	0
その他固定資産合計		233,509	369,109	△ 135,600
固定資産合計		22,138,462	22,274,062	△ 135,600
資産合計		57,763,623	58,568,508	△ 804,885
Ⅱ負債の部				
1.流動負債				
未払金		13,315,392	13,003,364	312,028
前受金		1,728,514	1,732,503	△ 3,989
預り金		5,397	2,756	2,641
流動負債合計		15,049,303	14,738,623	310,680
2.固定負債				
固定負債合計		0	0	0
負債合計		15,049,303	14,738,623	310,680
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		42,714,320	43,829,885	△ 1,115,565
（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）		(21,904,953)	(21,904,953)	(0)
正味財産合計		42,714,320	43,829,885	△ 1,115,565
負債及び正味財産合計		57,763,623	58,568,508	△ 804,885