

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	23,820,649	23,288,834	531,815
未収金	6,252,611	6,951,384	△ 698,773
立替金	0	1,483	△ 1,483
前払金	0	105,000	△ 105,000
流動資産合計	30,073,260	30,346,701	△ 273,441
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	2,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	106,995	141,695	△ 34,700
車輛運搬具	7,253,690	6,361,582	892,108
什器備品	1,128,167	1,433,326	△ 305,159
電話設備	100,851	177,176	△ 76,325
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	95,530	87,530	8,000
その他固定資産合計	8,835,201	8,351,277	483,924
固定資産合計	10,835,201	8,351,277	2,483,924
資産合計	40,908,461	38,697,978	2,210,483
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,518,422	13,048,964	△ 2,530,542
前受金	645,547	504,042	141,505
預り金	228,253	185,289	42,964
流動負債合計	11,392,222	13,738,295	△ 2,346,073
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	2,000,000	0	2,000,000
負債合計	13,392,222	13,738,295	△ 346,073
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,516,239	24,959,683	2,556,556
正味財産合計	27,516,239	24,959,683	2,556,556
負債及び正味財産合計	40,908,461	38,697,978	2,210,483