

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			
普通預金	43,123,858	38,818,136	4,305,722
未収金	35,245,372	34,625,701	619,671
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	78,369,230	73,443,837	4,925,393
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,215,462	25,215,462	0
減価償却引当資産	31,980,890	29,193,336	2,787,554
財政運営資金積立資産	16,518,516	16,518,352	164
事務所移転積立資産	2,742,150	1,542,147	1,200,003
特定資産合計	76,457,018	72,469,297	3,987,721
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,778,437	6,024,292	△ 2,245,855
什器備品	2,665,395	3,206,815	△ 541,420
電話加入権	309,200	309,200	0
預託金	211,312	205,152	6,160
その他固定資産合計	6,964,344	9,745,459	△ 2,781,115
固定資産合計	83,421,362	82,214,756	1,206,606
資産合計	161,790,592	155,658,593	6,131,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,532,230	34,981,199	1,551,031
預り金	228,206	204,585	23,621
仮受金	377,943	544,035	△ 166,092
借入金	0	0	0
未払手数料	455,315	456,047	△ 732
流動負債合計	37,593,694	36,185,866	1,407,828
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,215,462	25,215,462	0
固定負債合計	25,215,462	25,215,462	0
負債合計	62,809,156	61,401,328	1,407,828
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	98,981,436	94,257,265	4,724,171
(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)	(51,241,556)	(47,253,835)	(3,987,721)
正味財産合計	98,981,436	94,257,265	4,724,171
負債及び正味財産合計	161,790,592	155,658,593	6,131,999