

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			
普通預金	14,405,859	7,443,108	6,962,751
未収金	6,794,880	14,358,364	△ 7,563,484
貸倒引当金	0	0	0
	6,794,880	14,358,364	△ 7,563,484
仮払金	194,080	45,000	149,080
立替金	427,238	1,031,859	△ 604,621
前払金	9,961	17,342	△ 7,381
流動資産合計	21,832,018	22,895,673	△ 1,063,655
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,936,230	6,570,204	366,026
特定資産合計	6,936,230	6,570,204	366,026
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	29,999	56,206	△ 26,207
電話加入権	98,210	98,210	0
預託金	5,940	5,940	0
その他固定資産合計	134,150	160,357	△ 26,207
固定資産合計	7,070,380	6,730,561	339,819
資産合計	28,902,398	29,626,234	△ 723,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,365,431	3,916,679	1,448,752
前受金	562,826	560,304	2,522
預り金	320,008	358,685	△ 38,677
仮受金	3,851,765	6,047,979	△ 2,196,214
流動負債合計	10,100,030	10,883,647	△ 783,617
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,936,230	6,570,204	366,026
固定負債合計	6,936,230	6,570,204	366,026
負債合計	17,036,260	17,453,851	△ 417,591
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	11,866,138	12,172,383	△ 306,245
(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)
正味財産合計	11,866,138	12,172,383	△ 306,245
負債及び正味財産合計	28,902,398	29,626,234	△ 723,836