

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			
現金預金	28,180,785	25,330,966	2,849,819
未収金	41,694,127	36,349,784	5,344,343
たな卸資産	1,185,476	1,225,920	△ 40,444
仮払金	591,000	640,300	△ 49,300
立替金	0	0	0
流動資産合計	71,651,388	63,546,970	8,104,418
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	12,391,939	14,382,164	△ 1,990,225
財政運営資金積立資産	13,181,297	13,181,297	0
40周年記念事業積立資産	0	2,900,000	△ 2,900,000
50周年記念事業積立資産	400,000	0	400,000
特定資産合計	31,973,236	35,463,461	△ 3,490,225
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,807,847	1,611,071	2,196,776
什器備品	208,413	234,464	△ 26,051
リース資産	3,317,600	4,004,000	△ 686,400
電話加入権	80,300	80,300	0
有価証券	10,000	10,000	0
預託金	124,850	125,310	△ 460
共済会預け金	5,310,300	4,756,950	553,350
その他固定資産合計	12,859,310	10,822,095	2,037,215
固定資産合計	44,832,546	46,285,556	△ 1,453,010
資産合計	116,483,934	109,832,526	6,651,408
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,162,768	35,815,511	2,347,257
前受金	0	0	0
預り金	46,500	41,850	4,650
短期リース債務	1,372,800	686,400	686,400
仮受金	0	0	0
流動負債合計	39,582,068	36,543,761	3,038,307
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
リース債務	1,944,800	3,317,600	△ 1,372,800
退職給付引当金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
共済会給付基金	5,310,300	4,756,950	553,350
固定負債合計	13,255,100	13,074,550	180,550
負債合計	52,837,168	49,618,311	3,218,857
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	63,646,766	60,214,215	3,432,551
(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)	(31,973,236)	(35,463,461)	(△3,490,225)
正味財産合計	63,646,766	60,214,215	3,432,551
負債及び正味財産合計	116,483,934	109,832,526	6,651,408