

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	1,515,408	1,335,262	180,146
預貯金	21,150,293	20,800,132	350,161
未収金	19,885,473	25,835,511	△ 5,950,038
立替金	19,800	0	19,800
前払金	330,800	330,970	△ 170
仮払金	1,709,799	1,574,099	135,700
流動資産合計	44,611,573	49,875,974	△ 5,264,401
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,160,000	184,801	1,975,199
財政運営資金積立資産	2,800,000	2,800,000	0
減価償却引当資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	5,160,000	3,184,801	1,975,199
(2) その他固定資産			
電話加入権	281,584	281,584	0
リース資産	3,638,580	3,989,700	△ 351,120
敷金	885,000	885,000	0
その他固定資産合計	4,805,164	5,156,284	△ 351,120
固定資産合計	9,965,164	8,341,085	1,624,079
資産合計	54,576,737	58,217,059	△ 3,640,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,664,090	23,163,612	△ 4,499,522
リース債務	1,242,120	1,063,920	178,200
預り金	14,118,218	15,718,280	△ 1,600,062
仮受金	46,517	368,426	△ 321,909
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	34,070,945	40,314,238	△ 6,243,293
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,160,000	184,801	1,975,199
長期リース債務	2,396,460	2,925,780	△ 529,320
固定負債合計	4,556,460	3,110,581	1,445,879
負債合計	38,627,405	43,424,819	△ 4,797,414
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	15,949,332	14,792,240	1,157,092
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	15,949,332	14,792,240	1,157,092
負債及び正味財産合計	54,576,737	58,217,059	△ 3,640,322