

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	14,465,673	17,460,930	△ 2,995,257
前払金	134,730	62,370	72,360
未収金	20,827,691	21,189,247	△ 361,556
貯蔵品	169,426	126,608	42,818
流動資産合計	35,597,520	38,839,155	△ 3,241,635
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,977,267	4,664,850	312,417
固定資産取得積立資産	9,600,000	8,100,000	1,500,000
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0
インボイス制度対策積立資産	1,126,203	0	1,126,203
特定資産合計	22,703,470	19,764,850	2,938,620
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,414,335	3,610,377	△ 196,042
什器備品	538,411	826,237	△ 287,826
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	1	65,668	△ 65,667
預託金	68,750	68,450	300
その他固定資産合計	4,096,481	4,645,716	△ 549,235
固定資産合計	26,799,951	24,410,566	2,389,385
資産合計	62,397,471	63,249,721	△ 852,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,121,416	20,877,818	243,598
預り金	3,023	3,214	△ 191
前受金	308,926	116,185	192,741
流動負債合計	21,433,365	20,997,217	436,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,977,267	4,664,850	312,417
固定負債合計	4,977,267	4,664,850	312,417
負債合計	26,410,632	25,662,067	748,565
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	35,986,839	37,587,654	△ 1,600,815
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(17,726,203)	(15,100,000)	2,626,203
正味財産合計	35,986,839	37,587,654	△ 1,600,815
負債及び正味財産合計	62,397,471	63,249,721	△ 852,250