

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	20,215	15,665	4,550
郵便振替口座	3,691,863	14,966	3,676,897
普通預金	15,639,841	18,401,459	△ 2,761,618
未収金	10,991,390	11,433,844	△ 442,454
立替金	0	5,300	△ 5,300
前払金	1,424,620	55,700	1,368,920
流動資産合計	31,767,929	29,926,934	1,840,995
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,088,743	4,088,743	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,871,961	△ 2,442,509	△ 429,452
* 什器備品	1,216,782	1,646,234	△ 429,452
什器備品減価償却累計額	△ 1,311,668	△ 1,747,768	436,100
* 電話加入権	171,271	233,485	△ 62,214
預託金	148,320	148,320	0
その他固定資産合計	1,551,963	2,043,629	△ 491,666
固定資産合計	1,551,963	2,043,629	△ 491,666
資産合計	33,319,892	31,970,563	1,349,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,353,698	11,980,525	△ 626,827
前受金	0	523,000	△ 523,000
預り金	73,657	68,672	4,985
流動負債合計	11,427,355	12,572,197	△ 1,144,842
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,427,355	12,572,197	△ 1,144,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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			
（うち基本財産への充当額）	21,892,537	19,398,366	2,494,171
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	21,892,537	19,398,366	2,494,171
負債及び正味財産合計	33,319,892	31,970,563	1,349,329