

貸 借 対 照 表

令和4年03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	9,799,665	10,661,608	△ 861,943
未収金	9,996,657	11,596,030	△ 1,599,373
前払金	165,480	165,480	0
立替金	10,000	110,660	△ 100,660
流動資産合計	19,971,802	22,533,778	△ 2,561,976
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	487,000	600,000	△ 113,000
減価償却引当資産	16,127,000	16,127,000	0
財政運営資金積立資産	11,895,526	11,895,526	0
特定費用準備資金	3,000,000	1,800,000	1,200,000
特定資産合計	31,509,526	30,422,526	1,087,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	484,176	647,321	△ 163,145
什器備品	294,889	427,307	△ 132,418
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	20,150	32,750	△ 12,600
その他固定資産合計	1,019,799	1,327,962	△ 308,163
固定資産合計	32,529,325	31,750,488	778,837
資産合計	52,501,127	54,284,266	△ 1,783,139
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	11,275,220	13,399,792	△ 2,124,572
前受金	3,771,651	5,293,380	△ 1,521,729
預り金	481,784	419,270	62,514
流動負債合計	15,528,655	19,112,442	△ 3,583,787
2. 固定負債			
退職給付引当金	487,000	600,000	△ 113,000
固定負債合計	487,000	600,000	△ 113,000
負債合計	16,015,655	19,712,442	△ 3,696,787
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	36,485,472	34,571,824	1,913,648
(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)	(31,022,526)	(29,822,526)	(1,200,000)
正味財産合計	36,485,472	34,571,824	1,913,648
負債 及び 正味財産合計	52,501,127	54,284,266	△ 1,783,139