

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	0	0	0
普通預金	3,122,686	4,581,410	△ 1,458,724
未収金	18,586,993	15,546,007	3,040,986
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	78,540	26,760	51,780
流動資産合計	21,788,219	20,154,177	1,634,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,988,258	9,025,032	963,226
特定資産合計	9,988,258	9,025,032	963,226
(3) その他固定資産			
構築物	139,462	253,017	△ 113,555
車輛運搬具	1,357,092	603,316	753,776
什器備品	509,714	829,098	△ 319,384
リース資産	2,466,750	3,225,750	△ 759,000
預託金	73,650	67,110	6,540
出資金	11,000	11,000	0
その他固定資産合計	4,557,668	4,989,291	△ 431,623
固定資産合計	14,545,926	14,014,323	531,603
資産合計	36,334,145	34,168,500	2,165,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,716,048	13,469,694	246,354
前受金	956,200	989,500	△ 33,300
預り金	130,463	167,813	△ 37,350
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,802,711	14,627,007	175,704
2. 固定負債			
リース債務	2,466,750	3,225,750	△ 759,000
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	2,466,750	3,225,750	△ 759,000
負債合計	17,269,461	17,852,757	△ 583,296
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
19,064,684	16,315,743	2,748,941	
(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)	(9,988,258)	(9,025,032)	(963,226)
正味財産合計	19,064,684	16,315,743	2,748,941
負債及び正味財産合計	36,334,145	34,168,500	2,165,645