

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 |