

2022年度貸借対照表

令和5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	55,968	54,635	1,333
預金	8,953,830	9,790,980	△ 837,150
未収金	6,884,977	5,925,022	959,955
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	458	△ 458
流動資産合計	15,894,775	15,771,095	123,680
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	55,292	1,835,961	△ 1,780,669
減価償却引当預金	0	0	0
運営資金積立預金	0	0	0
特定資産合計	55,292	1,835,961	△ 1,780,669
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	661,854	777,707	△ 115,853
什器備品	129,388	161,792	△ 32,404
電話加入権	75,640	75,640	0
預託金	43,090	43,250	△ 160
その他の固定資産合計	909,972	1,058,389	△ 148,417
固定資産合計	965,264	2,894,350	△ 1,929,086
資産合計	16,860,039	18,665,445	△ 1,805,406
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,931,251	7,160,886	△ 229,635
前受金	1,636,104	1,379,077	257,027
預り金	205,488	251,054	△ 45,566
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,772,843	8,791,017	△ 18,174
2.固定負債			
退職給付引当金	55,292	1,835,961	△ 1,780,669
固定負債合計	55,292	1,835,961	△ 1,780,669
負債合計	8,828,135	10,626,978	△ 1,798,843
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	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	8,031,904	8,038,467	△ 6,563
(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)
正味財産合計	8,031,904	8,038,467	△ 6,563
負債及び正味財産合計	16,860,039	18,665,445	△ 1,805,406