

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	40,000	40,000	0
普通預金	11,691,439	12,458,063	△ 766,624
未収金	1,299,597	2,397,945	△ 1,098,348
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	250,051	255,243	△ 5,192
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,281,087	15,151,251	△ 1,870,164
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	3,305,991	2,868,992	436,999
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,305,991	3,868,992	436,999
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	176,265	440,661	△ 264,396
什器備品	501,372	673,975	△ 172,603
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	12,980	12,980	0
その他固定資産合計	767,057	1,204,056	△ 436,999
固定資産合計	5,073,048	5,073,048	0
資産合計	18,354,135	20,224,299	△ 1,870,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,092,566	4,615,586	△ 1,523,020
前受金	0	0	0
預り金	526,569	219,681	306,888
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	3,619,135	4,835,267	△ 1,216,132
負債合計	3,619,135	4,835,267	△ 1,216,132
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	14,735,000	15,389,032	△ 654,032
(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)	(4,305,991)	(3,868,992)	(436,999)
正味財産合計	14,735,000	15,389,032	△ 654,032
負債及び正味財産合計	18,354,135	20,224,299	△ 1,870,164