

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	53,806	47,597	6,209
普通預金	4,682,909	7,254,503	△ 2,571,594
未収金	18,686,655	21,777,267	△ 3,090,612
仮払金	29,000	191,000	△ 162,000
立替金	0	1,877	△ 1,877
流動資産合計	23,452,370	29,272,244	△ 5,819,874
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	14,275,766	13,147,450	1,128,316
特定資産合計	14,275,766	13,147,450	1,128,316
(3) その他固定資産			
建物	2,831,082	3,058,121	△ 227,039
車輛運搬具	994,187	1,579,708	△ 585,521
什器備品	2,789,485	2,217,743	571,742
電話加入権	150,792	150,792	0
預託金	68,310	68,310	0
その他固定資産合計	6,833,856	7,074,674	△ 240,818
固定資産合計	21,109,622	20,222,124	887,498
資産合計	44,561,992	49,494,368	△ 4,932,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,980,928	11,480,463	△ 2,499,535
前受金	15,955	810,000	△ 794,045
預り金	460,865	464,540	△ 3,675
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,457,748	12,755,003	△ 3,297,255
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,457,748	12,755,003	△ 3,297,255
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	35,104,244	36,739,365	△ 1,635,121
(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)	(14,275,766)	(13,147,450)	(1,128,316)
正味財産合計	35,104,244	36,739,365	△ 1,635,121
負債及び正味財産合計	44,561,992	49,494,368	△ 4,932,376