

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			
現金預金	33,390,161	33,927,382	△ 537,221
未収金	16,345,343	15,245,712	1,099,631
立替金	0	0	0
前払金	141,000	141,000	0
流動資産合計	49,876,504	49,314,094	562,410
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,498,389	1,498,389	0
財政運営資金積立資産	8,382,746	8,382,746	0
特定資産取得改良資金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,881,135	13,881,135	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	444,502	1,823,763	△ 1,379,261
什器備品	170,153	297,753	△ 127,600
電話加入権	37,492	37,492	0
預託金	22,250	22,250	0
その他固定資産合計	674,397	2,181,258	△ 1,506,861
固定資産合計	14,555,532	16,062,393	△ 1,506,861
資産合計	64,432,036	65,376,487	△ 944,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,600,391	13,651,600	948,791
預り金	376,574	355,431	21,143
前受金	721,300	533,665	187,635
流動負債合計	15,698,265	14,540,696	1,157,569
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,698,265	14,540,696	1,157,569
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	48,733,771	50,835,791	△ 2,102,020
(うち特定資産への充当額)	(13,881,135)	(13,881,135)	(0)
正味財産合計	48,733,771	50,835,791	△ 2,102,020
負債及び正味財産合計	64,432,036	65,376,487	△ 944,451