

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	107,863	74,455	33,408
郵便振替口座	188,816	0	188,816
普通預金	4,566,459	5,535,406	△ 968,947
未収金	10,957,462	10,016,017	941,445
仮払金	421,100	0	421,100
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	16,241,700	15,625,878	615,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
減価償却引当資産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,788,952	1,465,600	323,352
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	7,788,952	7,465,600	323,352
(3) その他固定資産			
倉庫	1,331,676	178,028	1,153,648
車輛運搬具	2,391,000	1,351,950	1,039,050
什器備品	975,341	1,099,600	△ 124,259
預託金	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	4,728,017	2,659,578	2,068,439
固定資産合計	12,516,969	10,125,178	2,391,791
資産合計	28,758,669	25,751,056	3,007,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,339,602	9,013,788	325,814
前受金	22,000	284,000	△ 262,000
預り金	360,828	366,248	△ 5,420
仮受金	0	21,305	△ 21,305
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,722,430	9,685,341	37,089
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,722,430	9,685,341	37,089
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	19,036,239	16,065,715	2,970,524
(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)	(7,788,952)	(7,465,600)	(323,352)
正味財産合計	19,036,239	16,065,715	2,970,524
負債及び正味財産合計	28,758,669	25,751,056	3,007,613