

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	15,358,018	15,881,369	△ 523,351
未収金	29,084,046	29,092,145	△ 8,099
立替金	9,680	0	9,680
前払金	1,428,708	1,333,212	95,496
流動資産合計	45,880,452	46,306,726	△ 426,274
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,217,780	12,217,780	0
減価償却引当資産	4,144,366	2,523,241	1,621,125
事務所建物改修資金積立資産	6,744,000	4,496,000	2,248,000
什器備品	10,153	10,153	0
特定資産合計	23,116,299	19,247,174	3,869,125
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,863,217	5,484,342	△ 1,621,125
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
長期前払金	10,440	10,440	0
その他固定資産合計	4,126,817	5,747,942	△ 1,621,125
固定資産合計	27,243,116	24,995,116	2,248,000
資産合計	73,123,568	71,301,842	1,821,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,027,807	23,431,413	596,394
前受会費	42,000	9,600	32,400
預り金	602,982	528,330	74,652
流動負債合計	24,672,789	23,969,343	703,446
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,217,780	12,217,780	0
長期借入金	4,095,000	5,499,000	△ 1,404,000
固定負債合計	16,312,780	17,716,780	△ 1,404,000
負債合計	40,985,569	41,686,123	△ 700,554
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補償金	10,153	10,153	0
指定正味財産合計	10,153	10,153	0
(うち特定資産への充当額)	(10,153)	(10,153)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,888,366)	(7,019,241)	(3,869,125)
正味財産合計	32,137,999	29,615,719	2,522,280
負債及び正味財産合計	73,123,568	71,301,842	1,821,726