

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	38,406,888	30,649,940	7,756,948
未収金	13,305,234	14,901,824	△ 1,596,590
立替金	0	5,300	△ 5,300
前払金	123,161	106,851	16,310
流動資産合計	51,835,283	45,663,915	6,171,368
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,860,386	10,765,386	△ 3,905,000
特定資産合計	6,860,386	10,765,386	△ 3,905,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5,814,414	2,923,760	2,890,654
什器備品	1,154,282	1,418,450	△ 264,168
電話加入権	222,880	222,880	0
預託金	78,830	76,660	2,170
その他固定資産合計	7,270,406	4,641,750	2,628,656
固定資産合計	14,130,792	15,407,136	△ 1,276,344
資産合計	65,966,075	61,071,051	4,895,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,698,858	17,012,847	1,686,011
前受金	11,476	27,509	△ 16,033
預り金	607,023	625,990	△ 18,967
仮受金	132	47,889	△ 47,757
流動負債合計	19,317,489	17,714,235	1,603,254
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,317,489	17,714,235	1,603,254
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	46,648,586	43,356,816	3,291,770
(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)	(6,860,386)	(10,765,386)	(△ 3,905,000)
正味財産合計	46,648,586	43,356,816	3,291,770
負債及び正味財産合計	65,966,075	61,071,051	4,895,024