

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	60,550	73,680	△ 13,130
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	17,535,321	17,717,321	△ 182,000
未収金	8,027,702	8,324,631	△ 296,929
仮払金	26,332	9,936	16,396
前払金	236,636	235,976	660
流動資産合計	25,926,541	26,401,544	△ 475,003
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立預金	0	0	0
車輛運搬具購入積立預金	0	0	0
法人化20周年記念事業積立預金	1,400,000	1,000,000	400,000
移転準備積立預金	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	2,500,000	2,100,000	400,000
(2)その他の固定資産			
構築物	40,250	61,250	△ 21,000
車両運搬具	1,703,919	2,356,420	△ 652,501
什器備品	818,630	1,194,815	△ 376,185
預託金	27,560	27,560	0
その他の固定資産合計	2,590,359	3,640,045	△ 1,049,686
固定資産合計	5,090,359	5,740,045	△ 649,686
資産合計	31,016,900	32,141,589	△ 1,124,689
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,233,136	11,410,308	△ 1,177,172
前受金	8,039	4,600	3,439
預り金	279,376	240,407	38,969
仮受金	88,810	71,710	17,100
賞与引当金	619,000	748,000	△ 129,000
流動負債合計	11,228,361	12,475,025	△ 1,246,664
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,228,361	12,475,025	△ 1,246,664
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	19,788,539	19,666,564	121,975
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,100,000)	(400,000)
正味財産合計	19,788,539	19,666,564	121,975
負債及び正味財産合計	31,016,900	32,141,589	△ 1,124,689