

# 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	42,631	81,322	▲ 38,691
普通預金	6,494,126	4,848,997	1,645,129
未収金	10,562,516	8,592,280	1,970,236
前払金	373,910	140,360	233,550
流動資産 計	17,473,183	13,662,959	3,810,224
2 固定資産			0
(1)特定資産			0
減価償却引当資産	2,760,000	1,240,000	1,520,000
財政運営資金積立資産	0	0	0
設立記念事業積立資産	1,155,600	3,000,000	▲ 1,844,400
移転費用準備積立資産	1,000,000	900,000	100,000
拠点化事業積立資産	800,000	400,000	400,000
(1)特定資産 計	5,715,600	5,540,000	175,600
(2)その他特定資産			0
建物	723,600	723,600	0
建物減価償却累計額	▲ 249,642	▲ 184,518	▲ 65,124
車両運搬具	3,881,610	3,881,610	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,766,641	▲ 2,276,608	▲ 490,033
什器備品			0
電話加入権	288,000	288,000	0
預託金	20,640	20,640	0
(2)その他特定資産 計	1,897,567	2,452,724	▲ 555,157
固定資産合計	7,613,167	7,992,724	▲ 379,557
資産合計	25,086,350	21,655,683	3,430,667
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,143,921	7,080,550	▲ 936,629
前受金	52,409	74,940	▲ 22,531
預り金	333,612	290,689	42,923
仮受金	13,634	440,841	▲ 427,207
短期借入金	5,000,000	0	5,000,000
流動負債 計	11,543,576	7,887,020	3,656,556
2 固定負債			0
退職給付引当金			0
固定負債 計	0	0	0
負債合計	11,543,576	7,887,020	3,656,556
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)
(うち 特定財産への充当額)			(0)
2 一般正味財産	13,542,774	13,768,663	▲ 225,889
(うち 基本財産への充当額)			(0)
(うち 特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	13,542,774	13,768,663	▲ 225,889
負債及び正味財産合計	25,086,350	21,655,683	3,430,667