

# 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	0	0	0
普通預金	11,693,044	9,832,768	1,860,276
未収金	5,402,693	8,950,161	△3,547,468
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	17,095,737	18,782,929	△1,687,192
2 固定資産			
(1)特定資産			
固定資産取得積立資産		0	0
財政運営資金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	764,677	1,391,607	△626,930
什器備品	283,789	468,469	△184,680
電話加入権	72,000	72,000	0
預託金	21,270	21,270	0
その他固定資産合計	1,141,736	1,953,346	△811,610
固定資産合計	3,641,736	4,453,346	△811,610
資産合計	20,737,473	23,236,275	△2,498,802
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,616,588	4,062,137	△445,549
預り金	298,143	279,596	18,547
仮受金	0	42,900	△42,900
流動負債合計	3,914,731	4,384,633	△469,902
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,914,731	4,384,633	△469,902
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	16,822,742	18,851,642	△2,028,900
(うち、特定資産への充当額)	2,500,000	2,500,000	0
正味財産合計	16,822,742	18,851,642	△2,028,900
負債及び正味財産合計	20,737,473	23,236,275	△2,498,802