

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	35,290,473	32,167,271	3,123,202
未収金	10,576,708	12,309,932	△1,733,224
立替金	235,553	146,423	89,130
前払金	136,044	98,542	37,502
流動資産合計	46,238,778	44,722,168	1,516,610
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設立35周年記念事業積立資産	1,212,505	925,000	287,505
什器備品積立資産	2,200,008	2,200,000	8
車両運搬具積立資産	5,055,000	2,055,000	3,000,000
特定資産合計	8,467,513	5,180,000	3,287,513
(2) その他固定資産			
車両運搬具	8	8	0
什器備品	244,954	328,895	△83,941
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	45,030	45,030	0
その他固定資産合計	439,960	523,901	△83,941
固定資産合計	8,907,473	5,703,901	3,203,572
資産合計	55,146,251	50,426,069	4,720,182
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,354,634	11,802,468	2,552,166
前受金	163,450	214,842	△51,392
預り金	295,968	371,673	△75,705
賞与引当金	1,551,916	1,574,239	△22,323
流動負債合計	16,365,968	13,963,222	2,402,746
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,365,968	13,963,222	2,402,746
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	38,780,283	36,462,847	2,317,436
(うち特定資産への充当額)	(8,467,513)	(5,180,000)	(3,287,513)
正味財産合計	38,780,283	36,462,847	2,317,436
負債及び正味財産合計	55,146,251	50,426,069	4,720,182