

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	48,743,979	45,931,334	2,812,645
未収金	20,253,469	34,597,357	△ 14,343,888
立替金	245,727	61,389	184,338
仮払金	2,294,424	1,910,857	383,567
前払金	3,154,390	3,311,840	△ 157,450
流動資産合計	74,691,989	85,812,777	△ 11,120,788
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,662,947	7,408,399	254,548
財政運営資金積立資産	46,253,777	46,253,777	0
特定資産合計	53,916,724	53,662,176	254,548
(2)その他固定資産			
建物	1	1	0
構築物	239,783	273,225	△ 33,442
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	1,117,069	1,338,175	△ 221,106
電話加入権	149,240	149,240	0
機械装置	1	1	0
その他固定資産合計	1,506,096	1,760,644	△ 254,548
固定資産合計	55,422,820	55,422,820	0
資産合計	130,114,809	141,235,597	△ 11,120,788
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,904,791	46,153,407	△ 23,248,616
前受金	1,195,000	1,420,000	△ 225,000
預り金	393,360	305,407	87,953
仮受金	2,576,751	893,730	1,683,021
賞与引当金	2,986,722	2,732,832	253,890
流動負債合計	30,056,624	51,505,376	△ 21,448,752
負債合計	30,056,624	51,505,376	△ 21,448,752
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	100,058,185	89,730,221	10,327,964
(うち特定資産への充当額)	(53,916,724)	(53,662,176)	(254,548)
正味財産合計	100,058,185	89,730,221	10,327,964
負債及び正味財産合計	130,114,809	141,235,597	△ 11,120,788