

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	60,089	41,808	18,281
郵便振替口座	24,037,793	5,996,017	18,041,776
普通預金	15,984,976	26,424,706	△ 10,439,730
未収金	23,962,291	27,491,018	△ 3,528,727
仮払金	162,989	58,760	104,229
立替金	20,000	36,228	△ 16,228
流動資産合計	64,228,138	60,048,537	4,179,601
2 固 定 資 産			
(1)特定資産			
車両運搬購入積立資産	3,270,000	4,920,000	△ 1,650,000
構築物購入積立資産	2,366,000	0	2,366,000
特定資産合計	5,636,000	4,920,000	716,000
(2)その他の固定資産			
構 築 物	1,105,966	1,280,895	△ 174,929
車 輛 運 搬 具	4,801,925	5,975,258	△ 1,173,333
什 器 備 品	170,008	724,007	△ 553,999
器 具 備 品	137,882	2	137,880
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
預 託 金	96,780	96,120	660
その他の固定資産合計	6,387,545	8,151,266	△ 1,763,721
固定資産合計	12,023,545	13,071,266	△ 1,047,721
資産合計	76,251,683	73,119,803	3,131,880
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	15,590,412	18,335,372	△ 2,744,960
前受金	905,600	960,000	△ 54,400
預り金	460,742	522,899	△ 62,157
流動負債合計	16,956,754	19,818,271	△ 2,861,517
2 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,956,754	19,818,271	△ 2,861,517
III 正 味 財 産 の 部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	59,294,929	53,301,532	5,993,397
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	(4,920,000)	(△ 4,920,000)
正味財産合計	59,294,929	53,301,532	5,993,397
負債及び正味財産合計	76,251,683	73,119,803	3,131,880