

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	60,205	70,683	△ 10,478
現金過不足	0	0	0
普通預金	6,262,548	6,703,029	△ 440,481
定期預金	0	0	0
決済用預金	0	0	0
未収金	9,018,657	8,395,178	623,479
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	6,075	0	6,075
立替金	0	0	0
前払金	126,540	126,540	0
流動資産合計	15,474,025	15,295,430	178,595
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,200,000	1,200,000	0
減価償却引当資産	8,207,383	9,128,867	△ 921,484
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	9,407,383	10,328,867	△ 921,484
(3)その他固定資産			
建物	1,765,471	1,892,338	△ 126,867
車輛運搬具	5	6	△ 1
什器備品	413,306	501,596	△ 88,290
電話加入権	51,500	51,500	0
預託金	43,250	50,640	△ 7,390
その他固定資産合計	2,273,532	2,496,080	△ 222,548
固定資産合計	11,680,915	12,824,947	△ 1,144,032
資産合計	27,154,940	28,120,377	△ 965,437
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	8,395,015	8,115,233	279,782
前受金	171,429	176,821	△ 5,392
預り金	290,513	178,736	111,777
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,856,957	8,470,790	386,167
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,856,957	8,470,790	386,167
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	18,297,983	19,649,587	△ 1,351,604
(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)	( 9,407,383 )	( 10,328,867 )	( 0 )
正味財産合計	18,297,983	19,649,587	△ 1,351,604
負債及び正味財産合計	27,154,940	28,120,377	△ 965,437