

令和3年度 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	6,217,808	7,185,494	△ 967,686
未収金	7,985,754	7,026,331	959,423
前払金	87,540	29,000	58,540
流動資産合計	14,291,102	14,240,825	50,277
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	6,300,000	△ 6,300,000
減価償却引当資産	3,133,067	2,484,606	648,461
車輛運搬具資金積立資産	0	2,600,000	△ 2,600,000
事務所移転資金積立資産	2,000,000	1,700,000	300,000
空調設備資金積立資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	6,233,067	14,184,606	△ 7,951,539
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4,339,279	1,431,711	2,907,568
什器備品	250,468	306,497	△ 56,029
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	34,230	34,230	0
その他固定資産合計	4,848,929	1,997,390	2,851,539
固定資産合計	11,081,996	16,181,996	△ 5,100,000
資産合計	25,373,098	30,422,821	△ 5,049,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,744,311	7,964,578	△ 1,220,267
預り金	254,801	347,928	△ 93,127
前受金	544,799	812,686	△ 267,887
流動負債合計	7,543,911	9,125,192	△ 1,581,281
負債合計	7,543,911	9,125,192	△ 1,581,281
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	17,829,187	21,297,629	△ 3,468,442
(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)	6,233,067	14,184,606	△ 7,951,539
正味財産合計	17,829,187	21,297,629	△ 3,468,442
負債及び正味財産合計	25,373,098	30,422,821	△ 5,049,723