

# 令和4年度 貸借対照表

令和5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	5,330,787	6,217,808	△ 887,021
未収金	8,278,325	7,985,754	292,571
前払金	87,540	87,540	0
流動資産合計	13,696,652	14,291,102	△ 594,450
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	0	0
減価償却引当資産	5,531,528	3,133,067	2,398,461
事務所移転資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
空調設備資金積立資産	1,100,000	1,100,000	0
20周年記念事業積立資産	700,000	0	700,000
特定資産合計	9,331,528	6,233,067	3,098,461
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,996,847	4,339,279	△ 2,342,432
什器備品	194,439	250,468	△ 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	2,450,468	4,848,929	△ 2,398,461
固定資産合計	11,781,996	11,081,996	700,000
資産合計	25,478,648	25,373,098	105,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,689,463	6,744,311	1,945,152
預り金	247,731	254,801	△ 7,070
前受金	540,759	544,799	△ 4,040
流動負債合計	9,477,953	7,543,911	1,934,042
負債合計	9,477,953	7,543,911	1,934,042
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,000,695	17,829,187	△ 1,828,492
(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)	9,331,528	6,233,067	3,098,461
正味財産合計	16,000,695	17,829,187	△ 1,828,492
負債及び正味財産合計	25,478,648	25,373,098	105,550