

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金	108,788	59,835	48,953
4	当座預金	1,282,902	686,365	596,537
5	普通預金	21,242,608	21,317,026	△ 74,418
6	未収金	12,324,844	12,145,758	179,086
7	前払金	1,703,820	1,423,500	280,320
8	立替金	15,312	53,333	△ 38,021
9	【流動資産】	36,678,274	35,685,817	992,457
10	2 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	財政運営資金積立資産	19,000,000	19,000,000	0
13	(2) その他の固定資産			
14	車輛運搬具	3	3	0
15	什器備品	2,485,406	2,305,540	179,866
16	電話加入権	147,784	147,784	0
17	預託金	16,750	16,750	0
18	【固定資産】	21,649,943	21,470,077	179,866
19	資産合計	58,328,217	57,155,894	1,172,323
20	II 負債の部			
21	1 流動負債			
22	未払金	12,008,992	12,227,317	△ 218,325
23	預り金	269,255	230,745	38,510
24	仮受金	0	420	△ 420
25	【流動負債】	12,278,247	12,458,482	△ 180,235
26	2 固定負債			
27	預り保証金	0	0	0
28	【固定負債】	0	0	0
29	負債合計	12,278,247	12,458,482	△ 180,235
30	III 正味財産の部			
31	1 指定正味財産			
32	当期指定正味財産期末残高	0	0	0
33	(うち、特定資産への充当額)			
34	2 一般正味財産			
35	当期一般正味財産期末残高	46,049,970	44,697,412	1,352,558
36	(うち、特定資産への充当額)	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
37	当期正味財産期末残高	46,049,970	44,697,412	1,352,558
38	負債及び正味財産合計	58,328,217	57,155,894	1,172,323