

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	15,805	12,733	3,072
普通預金	96,283,971	96,570,679	△ 286,708
未収金	116,428,117	111,711,140	4,716,977
前払金	1,371,961	3,195,163	△ 1,823,202
流動資産合計	214,099,854	211,489,715	2,610,139
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	542,794	1,084,714	△ 541,920
特定費用準備資金	23,735,000	23,735,000	0
特定資産合計	24,277,794	24,819,714	△ 541,920
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	206,969	206,969	0
その他固定資産合計	206,970	206,970	0
固定資産合計	24,484,764	25,026,684	△ 541,920
資産合計	238,584,618	236,516,399	2,068,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	158,566,252	164,289,694	△ 5,723,442
預り金	418,327	364,559	53,768
流動負債合計	158,984,579	164,654,253	△ 5,669,674
2. 固定負債			
退職給付引当金	542,794	1,084,714	△ 541,920
固定負債合計	542,794	1,084,714	△ 541,920
負債合計	159,527,373	165,738,967	△ 6,211,594
III 正味財産の部			
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	79,057,245	70,777,432	8,279,813
(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)	(23,735,000)	(23,735,000)	(0)
正味財産合計	79,057,245	70,777,432	8,279,813
負債及び正味財産合計	238,584,618	236,516,399	2,068,219