

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	90,000	110,000	△ 20,000
当座預金	1,206,941	0	1,206,941
普通預金	46,856,010	109,432,867	△ 62,576,857
郵便貯金	280,902	284,545	△ 3,643
未収金	75,868,037	72,841,830	3,026,207
貸倒引当金	△ 456,630	△ 455,524	△ 1,106
	* 75,411,407	72,386,306	3,025,101
前払金	185,320	185,320	0
流動資産合計	124,030,580	182,399,038	△ 58,368,458
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	6,893,254	9,509,507	△ 2,616,253
特定資産合計	6,893,254	9,509,507	△ 2,616,253
(3) その他固定資産			
建物	1,155,600	1,155,600	0
建物減価償却累計額	△ 337,050	△ 182,970	△ 154,080
	* 818,550	972,630	△ 154,080
車両運搬具	4,326,810	2,924,170	1,402,640
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,577,345	△ 935,004	△ 642,341
	* 2,749,465	1,989,166	760,299
什器備品	613,020	613,020	0
什器備品減価償却累計額	△ 303,572	△ 154,724	△ 148,848
	* 309,448	458,296	△ 148,848
リース資産	9,260,755	9,260,755	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,093,440	△ 3,241,300	△ 1,852,140
	* 4,167,315	6,019,455	△ 1,852,140
電話加入権	130,600	130,600	0
ソフトウェア	313,995	428,175	△ 114,180
出資金	10,000	10,000	0
預託金	18,460	10,060	8,400
その他固定資産合計	8,517,833	10,018,382	△ 1,500,549
固定資産合計	15,411,087	19,527,889	△ 4,116,802
資産合計	139,441,667	201,926,927	△ 62,485,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,242,174	59,390,820	1,851,354
前受金	98,000	102,000	△ 4,000
預り金	1,021,516	5,832,493	△ 4,810,977
仮受金	0	50,072,465	△ 50,072,465
リース債務	1,864,619	1,846,075	18,544
流動負債合計	64,226,309	117,243,853	△ 53,017,544
2. 固定負債			
リース債務	2,515,286	4,379,905	△ 1,864,619
退職給付引当金	6,893,254	9,509,507	△ 2,616,253
固定負債合計	9,408,540	13,889,412	△ 4,480,872
負債合計	73,634,849	131,133,265	△ 57,498,416
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	65,806,818	70,793,662	△ 4,986,844
(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)
正味財産合計	65,806,818	70,793,662	△ 4,986,844
負債及び正味財産合計	139,441,667	201,926,927	△ 62,485,260