

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	1, 227, 614	1, 194, 646	32, 968
普通預金	40, 117, 694	32, 810, 995	7, 306, 699
未収金	38, 686, 762	37, 653, 615	1, 033, 147
貸倒引当金	△ 237, 367	△ 235, 905	△ 1, 462
	38, 449, 395	37, 417, 710	1, 031, 685
流動資産合計	79, 794, 703	71, 423, 351	8, 371, 352
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4, 811, 255	6, 256, 538	△ 1, 445, 283
減価償却引当資産	9, 280, 079	8, 306, 759	973, 320
周年記念行事積立資産	2, 000, 000	1, 600, 000	400, 000
特定資産取得資金	3, 818, 720	3, 818, 720	0
特定資産合計	19, 910, 054	19, 982, 017	△ 71, 963
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3, 554, 410	3, 554, 410	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2, 735, 045	△ 1, 884, 867	△ 850, 178
	819, 365	1, 669, 543	△ 850, 178
什器備品	12, 022, 635	12, 022, 635	0
什器備品減価償却累計額	△ 9, 280, 079	△ 8, 306, 759	△ 973, 320
	2, 742, 556	3, 715, 876	△ 973, 320
リース資産	3, 310, 286	3, 310, 286	0
リース資産減価償却累計額	△ 2, 482, 721	△ 1, 820, 669	△ 662, 052
	827, 565	1, 489, 617	△ 662, 052
電話加入権	80, 300	80, 300	0
預託金	16, 950	16, 950	0
その他固定資産合計	4, 486, 736	6, 972, 286	△ 2, 485, 550
固定資産合計	24, 396, 790	26, 954, 303	△ 2, 557, 513
資産合計	104, 191, 493	98, 377, 654	5, 813, 839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47, 294, 367	37, 824, 432	9, 469, 935
預り金	245, 216	490, 562	△ 245, 346
リース債務	673, 179	666, 484	6, 695
流動負債合計	48, 212, 762	38, 981, 478	9, 231, 284
2. 固定負債			
退職給付引当金	4, 811, 255	6, 256, 538	△ 1, 445, 283
リース債務	225, 866	899, 045	△ 673, 179
固定負債合計	5, 037, 121	7, 155, 583	△ 2, 118, 462
負債合計	53, 249, 883	46, 137, 061	7, 112, 822
III 正味財産の部			
一般正味財産	50, 941, 610	52, 240, 593	△ 1, 298, 983
(うち特定資産への充当額)	(15, 098, 799)	(13, 725, 479)	(1, 373, 320)
正味財産合計	50, 941, 610	52, 240, 593	△ 1, 298, 983
負債及び正味財産合計	104, 191, 493	98, 377, 654	5, 813, 839