

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	40,000	30,000	10,000
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	7,708	7,811	△ 103
普通預金	9,217,591	9,030,395	187,196
定期預金	0	0	0
未収金	3,800,301	3,812,260	△ 11,959
仮払金	0	0	0
立替金	20,900	8,400	12,500
前払金	33,690	109,630	△ 75,940
流動資産合計	13,120,190	12,998,496	121,694
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	7,202,828	7,202,828	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,202,828	7,202,828	0
(3) その他固定資産			
建物	616,569	658,754	△ 42,185
構築物	1	260,936	△ 260,935
車輛運搬具	1	298,892	△ 298,891
什器備品	662,241	888,517	△ 226,276
水道加入権	314,460	314,460	0
電話加入権	148,800	148,800	0
預託金	24,270	24,270	0
その他固定資産合計	1,766,342	2,594,629	△ 828,287
固定資産合計	8,969,170	9,797,457	△ 828,287
資産合計	22,089,360	22,795,953	△ 706,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,894,052	4,146,923	△ 252,871
前受金	432,000	681,000	△ 249,000
預り金	192,790	140,207	52,583
仮受金	320,066	168,490	151,576
流動負債合計	4,838,908	5,136,620	△ 297,712
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,838,908	5,136,620	△ 297,712
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	17,250,452	17,659,333	△ 408,881
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	7,202,828	7,202,828	0
正味財産合計	17,250,452	17,659,333	△ 408,881
負債及び正味財産合計	22,089,360	22,795,953	△ 706,593