

令和4年度 貸借対照表

令和5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	126,116	121,840	4,276
普通預金	35,935,476	40,233,223	△ 4,297,747
定期預金	0	0	0
未収金	14,508,458	13,456,123	1,052,335
貸倒引当金	△ 95,756	△ 88,796	△ 6,960
	14,412,702	13,367,327	1,045,375
仮払金	0	224,999	△ 224,999
立替金	0	0	0
前払金	191,007	405,227	△ 214,220
配布適応科目	0	0	0
流動資産合計	50,665,301	54,352,616	△ 3,687,315
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,955,452	7,213,868	741,584
減価償却引当資産	12,934,717	13,244,644	△ 309,927
40周年記念事業積立資産	0	0	0
固定資産取得資金積立	11,229,127	11,229,127	0
インボイス積立資金	7,347,611	0	7,347,611
特定資産合計	39,466,907	31,687,639	7,779,268
(2)その他固定資産			
建物	3,645,020	3,645,020	0
建物減価償却累計額	△ 3,645,018	△ 3,645,018	0
	2	2	0
車輛運搬具	4,118,805	3,373,586	745,219
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,444,797	△ 2,938,424	493,627
	1,674,008	435,162	1,238,846
什器備品	7,623,440	7,623,440	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,844,902	△ 6,661,202	△ 183,700
	778,538	962,238	△ 183,700
電話加入権	240,900	240,900	0
預託金	38,220	39,320	△ 1,100
その他固定資産合計	2,731,668	1,677,622	1,054,046
固定資産合計	42,198,575	33,365,261	8,833,314
資産合計	92,863,876	87,717,877	5,145,999
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,231,215	13,893,546	1,337,669
前受金	0	0	0
預り金	241,748	226,692	15,056
仮受金	0	0	0
流動負債合計	15,472,963	14,120,238	1,352,725
2.固定負債			
退職給付引当金	7,955,452	7,213,868	741,584
固定負債合計	7,955,452	7,213,868	741,584
負債合計	23,428,415	21,334,106	2,094,309
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
受取市区町村補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2.一般正味財産	69,435,461	66,383,771	3,051,690
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	(31,511,455)	(24,473,771)	7,037,684
正味財産合計	69,435,461	66,383,771	3,051,690
負債及び正味財産合計	92,863,876	87,717,877	5,145,999