

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,395,602	17,519,258	△ 6,123,656
未収会費	0	0	0
売掛金	70,060	393,840	△ 323,780
商品	329,170	679,770	△ 350,600
前払費用	534,865	444,985	89,880
流動資産合計	12,329,697	19,037,853	△ 6,708,156
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	2,920,924	3,086,985	△ 166,061
退職給付積立預金	4,863,000	3,875,500	987,500
車両運搬具購入積立預金	800,009	600,004	200,005
特定資産合計	8,583,933	7,562,489	1,021,444
(2) その他固定資産			
車両運搬具	396,807	594,912	△ 198,105
器具備品	1	1	0
ソフトウェア	1,196,370	1,588,490	△ 392,120
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	1,673,178	2,263,403	△ 590,225
固定資産合計	10,257,111	9,825,892	431,219
資産合計	22,586,808	28,863,745	△ 6,276,937
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	957	6,789	△ 5,832
前受金	8,000	0	8,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	850,000	1,495,400	△ 645,400
流動負債合計	928,957	1,572,189	△ 643,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,863,000	3,875,500	987,500
固定負債合計	4,863,000	3,875,500	987,500
負債合計	5,791,957	5,447,689	344,268
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈車両運搬具	2,920,924	3,086,985	△ 166,061
指定正味財産合計	2,920,924	3,086,985	△ 166,061
(うち特定資産への充当額)	(2,920,924)	(3,086,985)	(△166,061)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	13,873,927	20,329,071	△ 6,455,144
(うち特定資産への充当額)	(5,663,009)	(4,475,504)	(1,187,505)
正味財産合計	16,794,851	23,416,056	△ 6,621,205
負債及び正味財産合計	22,586,808	28,863,745	△ 6,276,937