

## 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			
現金預金	15,804,757	16,304,641	△ 499,884
未収金	5,038,449	4,824,224	214,225
貸倒引当金	△ 31,439	△ 30,682	△ 757
	5,007,010	4,793,542	213,468
<b>流動資産合計</b>	<b>20,811,767</b>	<b>21,098,183</b>	<b>△ 286,416</b>
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	662,540	1,564,615	△ 902,075
減価償却引当資産	6,135,441	5,458,175	677,266
<b>特定資産合計</b>	<b>6,797,981</b>	<b>7,022,790</b>	<b>△ 224,809</b>
(2) その他の固定資産			
建物	2,445,850	2,445,850	0
減価償却累計額	△ 550,316	△ 305,731	△ 244,585
	1,895,534	2,140,119	△ 244,585
車両運搬具	4,209,044	4,803,044	△ 594,000
減価償却累計額	△ 3,885,126	△ 3,452,445	△ 432,681
	323,918	1,350,599	△ 1,026,681
什器備品	1,700,000	1,700,000	0
減価償却累計額	△ 1,699,999	△ 1,699,999	0
	1	1	0
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	39,080	42,500	△ 3,420
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>2,411,413</b>	<b>3,686,099</b>	<b>△ 1,274,686</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>9,209,394</b>	<b>10,708,889</b>	<b>△ 1,499,495</b>
<b>資産合計</b>	<b>30,021,161</b>	<b>31,807,072</b>	<b>△ 1,785,911</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,292,868	11,582,032	△ 6,289,164
預り金	223,628	201,084	22,544
<b>流動負債合計</b>	<b>5,516,496</b>	<b>11,783,116</b>	<b>△ 6,266,620</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	662,540	1,564,615	△ 902,075
<b>固定負債合計</b>	<b>662,540</b>	<b>1,564,615</b>	<b>△ 902,075</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,179,036</b>	<b>13,347,731</b>	<b>△ 7,168,695</b>
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	23,842,125	18,459,341	5,382,784
(うち特定資産への充当額)	(6,135,441)	(5,458,175)	(5,382,784)
<b>正味財産合計</b>	<b>23,842,125</b>	<b>18,459,341</b>	<b>5,382,784</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>30,021,161</b>	<b>31,807,072</b>	<b>△ 1,785,911</b>