

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	67	31	36
普通預金	70,575,730	61,376,940	9,198,790
郵便預金	62,639	414,269	△ 351,630
未収入金	52,023,248	50,961,685	1,061,563
立替金	0	103,334	△ 103,334
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	122,661,684	112,856,259	9,805,425
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	666,602	666,602	0
減価償却引当資産	10,910,143	10,275,796	634,347
センター補修積立資産	0	0	0
車輛運搬用具積立資産	0	0	0
センター移転積立資産	0	0	0
特定資産合計	11,576,745	10,942,398	634,347
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	1,026,899	442,507	584,392
什器備品	645,289	273,289	372,000
電話加入権	222,768	222,768	0
敷金	750,000	750,000	0
預託金	76,200	78,160	△ 1,960
その他の固定資産合計	2,721,156	1,766,724	954,432
固定資産合計	14,297,901	12,709,122	1,588,779
資産合計	136,959,585	125,565,381	11,394,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,779,639	31,084,608	695,031
前受金	96,775	80,500	16,275
預り金	4,391,300	2,222,595	2,168,705
仮受金	0	0	0
流動負債合計	36,267,714	33,387,703	2,880,011
2. 固定負債			
退職給付引当金	666,602	666,602	0
固定負債合計	666,602	666,602	0
負債合計	36,934,316	34,054,305	2,880,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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	100,025,269	91,511,076	8,514,193
(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)	(10,910,143)	(10,275,796)	(△4,211,596)
正味財産合計	100,025,269	91,511,076	8,514,193
負債及び正味財産合計	136,959,585	125,565,381	11,394,204