

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	10,239,043	10,134,847	104,196
未収金	3,360,422	4,295,150	△ 934,728
仮払金	36,729	6,237	30,492
立替金	44,097	44,097	0
前払金	22,100	122,669	△ 100,569
貸倒引当金	△ 32,000	△ 49,000	17,000
流動資産合計	13,670,391	14,554,000	△ 883,609
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,661,955	3,661,955	0
財政運営資金積立資産	6,300,000	6,300,000	0
移転費用積立資産	1,870,000	1,870,000	0
特定資産合計	11,831,955	11,831,955	0
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	73,084	104,404	△ 31,320
その他固定資産合計	73,085	104,405	△ 31,320
固定資産合計	11,905,040	11,936,360	△ 31,320
資産合計	25,575,431	26,490,360	△ 914,929
II 負債の部			
流動負債			
未払金	6,679,141	5,653,617	1,025,524
預り金	923,658	131,298	792,360
前受金	778,651	856,851	△ 78,200
仮受金	1,134	0	1,134
流動負債合計	8,382,584	6,641,766	1,740,818
負債合計	8,382,584	6,641,766	1,740,818
III 正味財産の部			
一般正味財産	17,192,847	19,848,594	△ 2,655,747
(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)	(11,831,955)	(11,831,955)	(0)
正味財産合計	17,192,847	19,848,594	△ 2,655,747
負債及び正味財産合計	25,575,431	26,490,360	△ 914,929