

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	892,620	861,950	30,670
当座預金	488	488	0
普通預金	30,355,510	30,585,882	△ 230,372
未収金	6,669,231	6,913,212	△ 243,981
仮払金	0	0	0
立替金	37,000	0	37,000
前払金	83,530	83,860	△ 330
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	38,038,379	38,445,392	△ 407,013
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	4,336,671	5,283,094	△ 946,423
特定資産合計	4,336,671	5,283,094	△ 946,423
(3) その他固定資産			0
車輛運搬具	1,025,143	58,444	966,699
什器備品	9	26,846	△ 26,837
電話加入権	38,640	38,640	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	47,460	40,900	6,560
その他固定資産合計	1,121,252	174,830	946,422
固定資産合計	5,457,923	5,457,924	△ 1
資産合計	43,496,302	43,903,316	△ 407,014
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	13,070,083	13,977,317	△ 907,234
前受金	9,000	21,000	△ 12,000
預り金	1,133,940	1,156,152	△ 22,212
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,612,699	3,567,263	45,436
他会計短期借入金	0	0	0
未払消費税等	1,783,900	1,534,200	249,700
流動負債合計	19,609,622	20,255,932	△ 646,310
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,609,622	20,255,932	△ 646,310
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	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	23,886,680	23,647,384	239,296
(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)	(4,336,671)	(5,283,094)	(△946,423)
正味財産合計	23,886,680	23,647,384	239,296
負債及び正味財産合計	43,496,302	43,903,316	△ 407,014