

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 | 増減額 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 郵便振替口座 | 19,310,465 | 30,765,398 | △ 11,454,933 |
| 普通預金 | 101,315,208 | 85,894,018 | 15,421,190 |
| 未収金 | 62,168,262 | 60,783,685 | 1,384,577 |
| 仮払金 | 287,571 | 205,000 | 82,571 |
| 前払金 | 969,258 | 718,978 | 250,280 |
| 流動資産合計 | 184,050,764 | 178,367,079 | 5,683,685 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 事務機器等購入積立資産 | 7,500,000 | 6,500,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 7,500,000 | 6,500,000 | 1,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 272,604 | 398,421 | △ 125,817 |
| 電話加入権 | 242,100 | 242,100 | 0 |
| 事務機器 | 8,437,817 | 11,773,489 | △ 3,335,672 |
| その他固定資産合計 | 8,952,521 | 12,414,010 | △ 3,461,489 |
| 固定資産合計 | 16,452,521 | 18,914,010 | △ 2,461,489 |
| 資産合計 | 200,503,285 | 197,281,089 | 3,222,196 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 54,638,264 | 59,172,185 | △ 4,533,921 |
| 前受金 | 4,684,910 | 5,416,244 | △ 731,334 |
| 仮受金 | 220 | 3,000 | △ 2,780 |
| 預り金 | 458,312 | 333,242 | 125,070 |
| 流動負債合計 | 59,781,706 | 64,924,671 | △ 5,142,965 |
| 負債合計 | 59,781,706 | 64,924,671 | △ 5,142,965 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 2 一般正味財産 | 140,721,579 | 132,356,418 | 8,365,161 |
| (うち特定資産への充当額) | 7,500,000 | 6,500,000 | 1,000,000 |
| 正味財産合計 | 140,721,579 | 132,356,418 | 8,365,161 |
| 負債及び正味財産合計 | 200,503,285 | 197,281,089 | 3,222,196 |