

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	371,519	398,510	△26,991
現 金 / 一 般 会 計	1,296	1,471	△175
普 通 預 金	5,284,788	9,615,679	△4,330,891
未 収 金	15,300,330	16,660,355	△1,360,025
前 払 金	236,320	236,320	0
立 替 金	88,838	8,849	79,989
流 動 資 産 合 計	21,283,091	26,921,184	△5,638,093
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	99,412,231	98,962,231	450,000
構 築 物	9,284,149	8,536,149	748,000
車 両 運 搬 具	10,024,964	8,924,964	1,100,000
什 器 備 品	7,913,853	6,725,853	1,188,000
建 物 付 属 設 備	11,222,369	11,222,369	0
リ ー ス 資 産	1,542,240	1,542,240	0
減 価 償 却 累 計 額	△49,517,076	△47,341,763	△2,175,313
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		△216,775	216,775
保 険 料 積 立 金	4,740,080	4,072,860	667,220
預 託 金	52,680	52,680	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	94,828,370	92,633,688	2,194,682
固 定 資 産 合 計	94,828,370	92,633,688	2,194,682
資 産 合 計	116,111,461	119,554,872	△3,443,411
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,647,236	7,760,836	△113,600
前 受 金	2,000	2,000	0
預 り 金	325,281	329,329	△4,048
仮 受 金	181	4,447	△4,266
未 払 法 人 税 等	72,200	72,200	0
流 動 負 債 合 計	8,046,898	8,168,812	△121,914
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	22,847,000	28,019,000	△5,172,000
受 入 保 証 金		100,000	△100,000
役 員 借 入 金	7,000,000	7,400,000	△400,000
固 定 負 債 合 計	29,847,000	35,519,000	△5,672,000
負 債 合 計	37,893,898	43,687,812	△5,793,914

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	78,217,563	75,867,060	2,350,503
正 味 財 産 合 計	78,217,563	75,867,060	2,350,503
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	116,111,461	119,554,872	Δ3,443,411