

# 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   |