

## 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          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金                | 0           | 0           | 0           |
| 普通預金              | 54,740,934  | 50,918,452  | 3,822,482   |
| 郵便貯金              | 1,155,283   | 2,892,363   | △ 1,737,080 |
| 未収金               | 55,079,465  | 58,180,875  | △ 3,101,410 |
| 立替金               | 14,100      | 13,983      | 117         |
| 前払金               | 523,560     | 552,829     | △ 29,269    |
| 流動資産合計            | 111,513,342 | 112,558,502 | △ 1,045,160 |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 特定資産          |             |             |             |
| 減価償却引当資産          | 4,500,000   | 4,500,000   | 0           |
| 財政運営資金積立資産        | 45,000,000  | 45,000,000  | 0           |
| 特定資産合計            | 49,500,000  | 49,500,000  | 0           |
| (2) その他固定資産       |             |             |             |
| 車輛運搬具             | 9           | 9           | 0           |
| 什器備品              | 1,017,978   | 1,725,062   | △ 707,084   |
| リース資産             | 2,603,040   | 3,521,760   | △ 918,720   |
| 電話加入権             | 385,552     | 385,552     | 0           |
| 保証金               | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 預託金               | 89,950      | 89,950      | 0           |
| その他固定資産合計         | 4,116,529   | 5,742,333   | △ 1,625,804 |
| 固定資産合計            | 53,616,529  | 55,242,333  | △ 1,625,804 |
| 資産合計              | 165,129,871 | 167,800,835 | △ 2,670,964 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 48,305,288  | 52,237,052  | △ 3,931,764 |
| 前受金               | 0           | 0           | 0           |
| 預り金               | 1,216,027   | 557,333     | 658,694     |
| 流動負債合計            | 49,521,315  | 52,794,385  | △ 3,273,070 |
| 2. 固定負債           |             |             | 0           |
| リース債務             | 2,603,040   | 3,521,760   | △ 918,720   |
| 固定負債合計            | 2,603,040   | 3,521,760   | △ 918,720   |
| 負債合計              | 52,124,355  | 56,316,145  | △ 4,191,790 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 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         | 113,005,516 | 111,484,690 | 1,520,826   |
| (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 )       |
| 正味財産合計            | 113,005,516 | 111,484,690 | 1,520,826   |
| 負債及び正味財産合計        | 165,129,871 | 167,800,835 | △ 2,670,964 |