

## 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                | 39,096     | 50,261      | △ 11,165    |
| 普通預金              | 11,805,329 | 4,718,657   | 7,086,672   |
| 未収金               | 22,117,573 | 23,575,683  | △ 1,458,110 |
| 貯蔵品               | 19,186     | 12,256      | 6,930       |
| 前払金               | 210,500    | 75,602      | 134,898     |
| 流動資産合計            | 34,191,684 | 28,432,459  | 5,759,225   |
| 2. 固定資産           |            |             |             |
| (1) 基本財産          |            |             |             |
| 基本財産合計            | 0          | 0           | 0           |
| (2) 特定資産          |            |             |             |
| 退職給付引当資産          | 28,491,920 | 26,819,178  | 1,672,742   |
| 減価償却引当資産          | 8,612,050  | 4,942,322   | 3,669,728   |
| 特定資産合計            | 37,103,970 | 31,761,500  | 5,342,470   |
| (3) その他固定資産       |            |             |             |
| 車輛運搬具             | 386,330    | 1,456,059   | △ 1,069,729 |
| 什器備品              | 15,502     | 160,617     | △ 145,115   |
| リース資産             | 3,694,680  | 4,926,240   | △ 1,231,560 |
| 電話加入権             | 308,384    | 308,384     | 0           |
| 預託金               | 27,680     | 27,680      | 0           |
| その他固定資産合計         | 4,432,576  | 6,878,980   | △ 2,446,404 |
| 固定資産合計            | 41,536,546 | 38,640,480  | 2,896,066   |
| 資産合計              | 75,728,230 | 67,072,939  | 8,655,291   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |             |             |
| 1. 流動負債           |            |             |             |
| 未払金               | 19,764,168 | 19,713,368  | 50,800      |
| 預り金               | 163,778    | 217,627     | △ 53,849    |
| 短期借入金             | 20,000,000 | 20,000,000  | 0           |
| 流動負債合計            | 39,927,946 | 39,930,995  | △ 3,049     |
| 2. 固定負債           |            |             |             |
| 長期借入金             | 0          | 0           | 0           |
| 退職給付引当金           | 28,491,920 | 26,819,178  | 1,672,742   |
| リース債務             | 3,797,310  | 5,028,870   | △ 1,231,560 |
| 固定負債合計            | 32,289,230 | 31,848,048  | 441,182     |
| 負債合計              | 72,217,176 | 71,779,043  | 438,133     |
| <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         | 3,511,054  | △ 4,706,104 | 8,217,158   |
| (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            | 3,511,054  | △ 4,706,104 | 8,217,158   |
| 負債及び正味財産合計        | 75,728,230 | 67,072,939  | 8,655,291   |