

# 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	30,000	30,000	0
預金	23,757,975	22,571,196	1,186,779
未収金	737,977	778,480	△ 40,503
未収配分金	1,801,210	1,985,065	△ 183,855
未収材料費等	389,127	616,966	△ 227,839
未収事務費	162,823	267,531	△ 104,708
前払金	157,621	154,472	3,149
流動資産合計	27,036,733	26,403,710	633,023
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	0	0	0
事務所移転積立金	4,800,000	3,500,000	1,300,000
事業拡大費用	0	0	0
特定資産合計	4,800,000	3,500,000	1,300,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,635,889	2,569,012	△ 933,123
什器備品	370,594	515,464	△ 144,870
預託金	42,310	42,310	0
その他固定資産合計	2,048,794	3,126,787	△ 1,077,993
固定資産合計	6,848,794	6,626,787	222,007
<b>資産合計</b>	<b>33,885,527</b>	<b>33,030,497</b>	<b>855,030</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	820,575	1,165,081	△ 344,506
未払配分金	3,445,885	3,261,261	184,624
未払材料費等	384,175	485,362	△ 101,187
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	4,650,635	4,911,704	△ 261,069
<b>負債合計</b>	<b>4,650,635</b>	<b>4,911,704</b>	<b>△ 261,069</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,234,892	28,118,793	1,116,099
(うち特定資産への充当額)	4,800,000	3,500,000	1,300,000
<b>正味財産合計</b>	<b>29,234,892</b>	<b>28,118,793</b>	<b>1,116,099</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>33,885,527</b>	<b>33,030,497</b>	<b>855,030</b>