

# 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              | 24,207,596   | 22,099,235  | 2,108,361   |
| 未収金               | 8,905,500    | 9,418,100   | △ 512,600   |
| 仮払金               | 1,942,400    | 500,000     | 1,442,400   |
| 前払金               | 5,390        | 5,390       | 0           |
| 流動資産合計            | 35,060,886   | 32,022,725  | 3,038,161   |
| 2. 固定資産           |              |             |             |
| (1) 特定資産          |              |             |             |
| 固定資産取得積立資産        | 0            | 0           | 0           |
| 財政運営資金積立資産        | 6,010,000    | 6,010,000   | 0           |
| 減価償却引当資産          | 0            | 0           | 0           |
| 50周年記念行事積立資産      | 5,000,000    | 5,000,000   | 0           |
| 特定資産合計            | 11,010,000   | 11,010,000  | 0           |
| (2) その他固定資産       |              |             |             |
| 車輛運搬具             | 11,728,930   | 11,728,930  | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額      | △ 10,626,989 | △ 8,759,792 | △ 1,867,197 |
| * 1,101,941       | 2,969,138    | △ 1,867,197 |             |
| 什器備品              | 2,041,500    | 2,041,500   | 0           |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 2,041,497  | △ 2,041,497 | 0           |
| * 3               | 3            | 0           |             |
| 電話加入権             | 149,968      | 149,968     | 0           |
| 預託金               | 51,340       | 51,340      | 0           |
| その他固定資産合計         | 1,303,252    | 3,170,449   | △ 1,867,197 |
| 固定資産合計            | 12,313,252   | 14,180,449  | △ 1,867,197 |
| 資産合計              | 47,374,138   | 46,203,174  | 1,170,964   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |             |             |
| 1. 流動負債           |              |             |             |
| 未払金               | 9,713,839    | 11,111,407  | △ 1,397,568 |
| 前受金               | 0            | 0           | 0           |
| 預り金               | 70,870       | 101,619     | △ 30,749    |
| 仮受金               | 1,500,000    | 500,000     | 1,000,000   |
| 流動負債合計            | 11,284,709   | 11,713,026  | △ 428,317   |
| 2. 固定負債           |              |             |             |
| 固定負債合計            | 0            | 0           | 0           |
| 負債合計              | 11,284,709   | 11,713,026  | △ 428,317   |
| <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         | 36,089,429   | 34,490,148  | 1,599,281   |
| (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            | 36,089,429   | 34,490,148  | 1,599,281   |
| 負債及び正味財産合計        | 47,374,138   | 46,203,174  | 1,170,964   |