

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	31,294,786	32,441,048	△ 1,146,262
未収金	38,586,434	38,778,507	△ 192,073
前払金	19,232	172,220	△ 152,988
流動資産合計	69,900,452	71,391,775	△ 1,491,323
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
事務所等移転事業積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000
塵芥車更新積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
特定資産合計	76,000,000	69,000,000	7,000,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	541,695	320,047	221,648
電話加入権	10,500	10,500	0
預託金	8,820	8,820	0
その他固定資産合計	561,016	339,368	221,648
固定資産合計	76,561,016	69,339,368	7,221,648
資産合計	146,461,468	140,731,143	5,730,325
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,906,816	41,516,001	△ 1,609,185
預り金	86,449	57,305	29,144
前受金	130,177	227,118	△ 96,941
賞与引当金	2,333,180	2,554,702	△ 221,522
流動負債合計	42,456,622	44,355,126	△ 1,898,504
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	42,456,622	44,355,126	△ 1,898,504
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	104,004,846	96,376,017	7,628,829
(うち特定資産への充当額)	(76,000,000)	(69,000,000)	(7,000,000)
正味財産合計	104,004,846	96,376,017	7,628,829
負債及び正味財産合計	146,461,468	140,731,143	5,730,325