

令和4年度貸借対照表(案)

令和 5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	241,572	371,519	△129,947
現 金 / 一 般 会 計	1,805	1,296	509
普 通 預 金	7,810,682	5,284,788	2,525,894
未 収 金	17,046,325	15,300,330	1,745,995
前 払 金	241,320	236,320	5,000
立 替 金	26,894	88,838	△61,944
流 動 資 産 合 計	25,368,598	21,283,091	4,085,507
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	99,412,231	99,412,231	0
構 築 物	9,284,149	9,284,149	0
車 両 運 搬 具	10,024,964	10,024,964	0
什 器 備 品	7,913,853	7,913,853	0
建 物 付 属 設 備	11,222,369	11,222,369	0
リ ー ス 資 産	1,542,240	1,542,240	0
減 価 償 却 累 計 額	△57,138,427	△49,517,076	△7,621,351
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
保 険 料 積 立 金	2,914,970	4,740,080	△1,825,110
預 託 金	52,680	52,680	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	85,381,909	94,828,370	△9,446,461
固 定 資 産 合 計	85,381,909	94,828,370	△9,446,461
資 産 合 計	110,750,507	116,111,461	△5,360,954
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,431,440	7,647,236	△215,796
前 受 金		2,000	△2,000
預 り 金	538,476	325,281	213,195
仮 受 金	1,067	181	886
未 払 法 人 税 等	72,200	72,200	0
流 動 負 債 合 計	8,043,183	8,046,898	△3,715
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	17,675,000	22,847,000	△5,172,000
役 員 借 入 金	6,800,000	7,000,000	△200,000
固 定 負 債 合 計	24,475,000	29,847,000	△5,372,000
負 債 合 計	32,518,183	37,893,898	△5,375,715
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	78,232,324	78,217,563	14,761
正 味 財 産 合 計	78,232,324	78,217,563	14,761

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	110,750,507	116,111,461	Δ5,360,954