

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	30,000	47,908	△ 17,908
郵便振替口座	5,729,798	7,107,678	△ 1,377,880
普通預金	16,689,496	19,408,977	△ 2,719,481
郵便貯金	337,789	869,403	△ 531,614
未収金	17,555,116	18,485,502	△ 930,386
仮払金	2,111,266	2,237,000	△ 125,734
立替金	138,657	249,119	△ 110,462
流動資産合計	42,592,122	48,405,587	△ 5,813,465
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	6,130,581	5,922,562	208,019
減価償却引当資産	24,024,610	24,024,610	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	45,019,167	45,019,167	0
出資金	10,000	10,000	0
特定資産合計	75,184,358	74,976,339	208,019
(3) その他固定資産			
建物	4	4	0
車輛運搬具	1,880,079	2,820,114	△ 940,035
什器備品	861,849	1,045,809	△ 183,960
電話加入権	443,352	443,352	0
預託金	80,170	80,170	0
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	3,265,454	4,389,449	△ 1,123,995
固定資産合計	78,449,812	79,365,788	△ 915,976
資産合計	121,041,934	127,771,375	△ 6,729,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,488,794	11,762,221	△ 273,427
前受金	767	23,345	△ 22,578
預り金	582,596	255,688	326,908
仮受金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
流動負債合計	12,072,157	12,041,254	30,903
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,130,581	5,922,562	208,019
リース負債	0	0	0
固定負債合計	6,130,581	5,922,562	208,019
負債合計	18,202,738	17,963,816	238,922
III 正味財産の部			
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	102,839,196	109,807,559	△ 6,968,363
(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)	(75,184,358)	(74,976,339)	(208,019)
正味財産合計	102,839,196	109,807,559	△ 6,968,363
負債及び正味財産合計	121,041,934	127,771,375	△ 6,729,441