第２号議案

令和４年度決算報告

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現　　金	356,353	273,105	83,248
普通預金	46,815,074	26,541,495	20,273,579
売掛金	0	246,234	△ 246,234
未収入金	3,200,337	3,676,391	△ 476,054
棚卸資産	0	53,740	△ 53,740
立替金	561,022	59,549	501,473
仮払金	0	83,300	△ 83,300
会計間取引	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
流動資産合計	50,932,786	30,933,814	19,998,972
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
組織強化積立預金			
減価償却引当資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建　　物	1,904,114	22,370,511	△ 20,466,397
車輌運搬具	1,651,369	2,621,669	△ 970,300
什器備品	0	130,945	△ 130,945
リース資産	703,602	1,864,710	△ 1,161,108
供託金	150,000	150,000	0
保証金	35,192	35,192	0
長期前払費用	81,632	213,609	△ 131,977
預託金	16,330	16,330	0
その他固定資産合計	4,542,239	27,402,966	△ 22,860,727
固定資産合計	4,542,239	27,402,966	△ 22,860,727
資産合計	55,475,025	58,336,780	△ 2,861,755
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	412,832	△ 412,832
未払金	16,762,624	9,270,964	7,491,660
預り金	75,409	637,538	△ 562,129
前受金	23,047	16,279	6,768
未払費用	2,270,197	2,467,417	△ 197,220
次年度事業費引当金	0	0	0
未払法人税及び消費税等	1,943,400	1,349,700	593,700
会計間取引	0	0	0
その他流動負債	0	0	0
流動負債合計	21,074,677	14,154,730	6,919,947
2. 固定負債			
リース債務	777,534	2,065,566	△ 1,288,032
固定負債合計	777,534	2,065,566	△ 1,288,032
負債合計	21,852,211	16,220,296	5,631,915
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	33,622,814	42,116,484	△ 8,493,670
(うち特定資産への充当分)			
正味財産合計	33,622,814	42,116,484	△ 8,493,670
負債及び正味財産合計	55,475,025	58,336,780	△ 2,861,755