

1 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 | | | |
| 普通預金 | 1,512,084 | 2,348,150 | △ 836,066 |
| 未収金 | 1,505,570 | 1,863,070 | △ 357,500 |
| 流動資産合計 | 3,017,654 | 4,211,220 | △ 1,193,566 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 1,500,000 | 4,000,339 | △ 2,500,339 |
| 特定資産合計 | 1,500,000 | 4,000,339 | △ 2,500,339 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 4,319,068 | 1,913,528 | 2,405,540 |
| 什器備品 | 71,835 | 143,655 | △ 71,820 |
| 預託金 | 19,100 | 20,390 | △ 1,290 |
| その他固定資産合計 | 4,410,003 | 2,077,573 | 2,332,430 |
| 固定資産合計 | 5,910,003 | 6,077,912 | △ 167,909 |
| 資産合計 | 8,927,657 | 10,289,132 | △ 1,361,475 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 178,043 | 271,099 | △ 93,056 |
| 未払法人税等 | 81,400 | 256,500 | △ 175,100 |
| 未払消費税等 | 430,700 | 493,000 | △ 62,300 |
| 預り金 | 168,261 | 169,589 | △ 1,328 |
| 流動負債合計 | 858,404 | 1,190,188 | △ 331,784 |
| 負債合計 | 858,404 | 1,190,188 | △ 331,784 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 8,069,253 | 9,098,944 | △ 1,029,691 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,500,000) | (4,000,339) | (△ 2,500,339) |
| 正味財産合計 | 8,069,253 | 9,098,944 | △ 1,029,691 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,927,657 | 10,289,132 | △ 1,361,475 |