

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	80,000	80,000	0
普通預金	34,062,950	35,172,791	△ 1,109,841
未収金	38,549,106	33,320,289	5,228,817
立替金	27,000	25,000	2,000
仮払金	0	0	0
前払費用	561,900	100,000	461,900
流動資産合計	73,280,956	68,698,080	4,582,876
<b>2.固定資産</b>			
(1)特定資産			
ソフトウェア更新積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
記念事業費積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
中期事業計画策定費積立資産	0	0	0
事務所移転費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
就業機会確保事業資産取得積立資産	3,700,000	2,775,000	925,000
特定資産合計	18,700,000	15,775,000	2,925,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1,007,787	2,250,668	△ 1,242,881
什器備品	2,207,254	3,194,139	△ 986,885
預託金	40,980	40,980	0
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	3,332,461	5,562,227	△ 2,229,766
固定資産合計	22,032,461	21,337,227	695,234
<b>資産合計</b>	95,313,417	90,035,307	5,278,110
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	27,609,939	28,868,419	△ 1,258,480
預り金	176,772	196,918	△ 20,146
前受金	300,000	634,094	△ 334,094
流動負債合計	28,086,711	29,699,431	△ 1,612,720
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	28,086,711	29,699,431	△ 1,612,720
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	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)
<b>2.一般正味財産</b>	67,226,706	60,335,876	6,890,830
(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)	(18,700,000)	(15,775,000)	(2,925,000)
<b>正味財産合計</b>	67,226,706	60,335,876	6,890,830
<b>負債及び正味財産合計</b>	95,313,417	90,035,307	5,278,110