

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 | | | |
| 現金預金 | 50,099,348 | 48,428,962 | 1,670,386 |
| 未収金 | 49,139,489 | 47,699,190 | 1,440,299 |
| 前払金 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 仮払金 | 14,280 | 0 | 14,280 |
| 立替金 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 未収収益 | 13,483 | 17,312 | △3,829 |
| 流動資産合計 | 99,279,600 | 96,165,464 | 3,114,136 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 施設整備積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 固定資産取得積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| バスター取得積立資産 | 7,400,000 | 6,800,000 | 600,000 |
| 収入減少対策積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 36,900,000 | 36,300,000 | 600,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 504,429 | 585,160 | △80,731 |
| 構築物 | 1,050,075 | 1,250,415 | △200,340 |
| 車輛運搬具 | 3,695,845 | 5,031,300 | △1,335,455 |
| 什器備品 | 1,447,550 | 1,996,668 | △549,118 |
| リース資産 | 1,582,452 | 3,321,468 | △1,739,016 |
| 預託金 | 166,390 | 160,160 | 6,230 |
| その他固定資産合計 | 8,446,741 | 12,345,171 | △3,898,430 |
| 固定資産合計 | 45,346,741 | 48,645,171 | △3,298,430 |
| 資産合計 | 144,626,341 | 144,810,635 | △184,294 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 37,460,373 | 39,202,884 | △1,742,511 |
| 前受金 | 87,842 | 155,493 | △67,651 |
| 預り金 | 1,122,355 | 1,000,354 | 122,001 |
| 流動負債合計 | 38,670,570 | 40,358,731 | △1,688,161 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 1,582,452 | 3,321,468 | △1,739,016 |
| 固定負債合計 | 1,582,452 | 3,321,468 | △1,739,016 |
| 負債合計 | 40,253,022 | 43,680,199 | △3,427,177 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 104,373,319 | 101,130,436 | 3,242,883 |
| (うち特定資産への充当額) | (36,900,000) | (36,300,000) | (600,000) |
| 正味財産合計 | 104,373,319 | 101,130,436 | 3,242,883 |
| 負債及び正味財産合計 | 144,626,341 | 144,810,635 | △184,294 |