

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	191,268	196,929	△ 5,661
当座預金	251,769	21,432	230,337
普通預金	30,642,004	22,946,730	7,695,274
定期預金	1,461,899	1,461,899	0
未収金	20,429,140	15,806,592	4,622,548
貯蔵品	96,504	4,576	91,928
前払金	117,740	223,906	△ 106,166
流動資産合計	53,190,324	40,662,064	12,528,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,306,993	1,116,891	190,102
配分金支払準備資金積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000
事務所修繕資金積立資産	450,000	1,000,000	△ 550,000
緑化推進事業積立資産	0	9,089,735	△ 9,089,735
車両運搬具	0	2	△ 2
什器備品	0	3	△ 3
土地	11,143,797	11,143,797	0
建物	192,103	213,280	△ 21,177
特定資産合計	26,092,893	32,563,708	△ 6,470,815
(3) その他固定資産			
建物	1,655,227	1,525,142	130,085
構築物	623,444	693,488	△ 70,044
車両運搬具	217,403	279,642	△ 62,239
什器備品	1,229,422	294,425	934,997
リース資産	2,716,667	3,866,667	△ 1,150,000
電話加入権	293,384	293,384	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	6,835,547	7,052,748	△ 217,201
固定資産合計	32,928,440	39,616,456	△ 6,688,016
資産合計	86,118,764	80,278,520	5,840,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,354,945	1,935,961	418,984
前受金	25,533	67,019	△ 41,486
預り金	0	39,208	△ 39,208
賞与引当金	69,469	6,621	62,848
仮受金	2,446	86,980	△ 84,534
未払配分金	10,737,386	9,462,954	1,274,432
短期リース債務	1,224,638	1,176,315	48,323
流動負債合計	14,414,417	12,775,058	1,639,359
2. 固定負債			
長期リース債務	1,731,296	2,955,934	△ 1,224,638
固定負債合計	1,731,296	2,955,934	△ 1,224,638
負債合計	16,145,713	15,730,992	414,721
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,542,512	18,650,177	△ 9,107,665
(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)	(9,542,512)	(18,650,177)	(△ 9,107,665)
2. 一般正味財産	60,430,539	45,897,351	14,533,188
(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)	(16,550,381)	(13,913,531)	(2,636,850)
正味財産合計	69,973,051	64,547,528	5,425,523
負債及び正味財産合計	86,118,764	80,278,520	5,840,244