

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	43,030,835	39,834,258	3,196,577
未収入金	4,741,735	4,747,370	△ 5,635
立替金	3,000	2,000	1,000
仮払金	327,830	291,818	36,012
流動資産合計	48,103,400	44,875,446	3,227,954
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,771,000	18,837,000	934,000
特定資産合計	19,771,000	18,837,000	934,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	11,622,428	11,622,428	0
什器備品	2,781,405	2,781,405	0
建物	516,240	516,240	0
無形固定資産	135,195	188,655	△ 53,460
リサイクル預託金	55,889	55,889	0
減価償却累計額	▲ 14,496,204	▲ 14,095,699	▲ 400,505
その他の固定資産合計	614,953	1,068,918	△ 453,965
固定資産合計	30,385,953	29,905,918	480,035
資産合計	78,489,353	74,781,364	3,707,989
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,318,971	22,087,486	3,231,485
預り金	429,030	704,547	△ 275,517
流動負債合計	25,748,001	22,792,033	2,955,968
2 固定負債			
退職給付引当金	19,771,000	18,837,000	934,000
固定負債合計	19,771,000	18,837,000	934,000
負債合計	45,519,001	41,629,033	3,889,968
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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)
2 一般正味財産	32,970,352	33,152,331	△ 181,979
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,970,352	33,152,331	△ 181,979
負債及び正味財産合計	78,489,353	74,781,364	3,707,989