

貸 借 対 照 表

令和5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	35,199,288	43,030,835	△ 7,831,547
未収入金	5,057,894	4,741,735	316,159
立替金	2,000	3,000	△ 1,000
仮払金	338,578	327,830	10,748
流動資産合計	40,597,760	48,103,400	△ 7,505,640
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	20,780,000	19,771,000	1,009,000
特定資産合計	20,780,000	19,771,000	1,009,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	12,019,378	11,622,428	396,950
什器備品	2,781,405	2,781,405	0
建物	516,240	516,240	0
無形固定資産	81,735	135,195	△ 53,460
リサイクル預託金	47,829	55,889	△ 8,060
減価償却累計額	▲ 14,186,114	▲ 14,496,204	310,090
その他の固定資産合計	1,260,473	614,953	645,520
固定資産合計	32,040,473	30,385,953	1,654,520
資産合計	72,638,233	78,489,353	△ 5,851,120
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,675,098	25,318,971	△ 7,643,873
預り金	717,629	429,030	288,599
流動負債合計	18,392,727	25,748,001	△ 7,355,274
2 固定負債			
退職給付引当金	20,780,000	19,771,000	1,009,000
固定負債合計	20,780,000	19,771,000	1,009,000
負債合計	39,172,727	45,519,001	△ 6,346,274
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	33,465,506	32,970,352	495,154
(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	33,465,506	32,970,352	495,154
負債及び正味財産合計	72,638,233	78,489,353	△ 5,851,120