

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	22,464,114	28,194,655	△5,730,541
未収金	6,331,467	1,252,289	5,079,178
前払費用	7,500	188,276	△180,776
流動資産合計	28,803,081	29,635,220	△832,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整積立預金(特)	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	130,410	260,819	△130,409
什器備品	2	4,454	△4,452
リサイクル預託金	5,870	5,870	0
その他固定資産合計	136,282	271,143	△134,861
固定資産合計	30,136,282	30,271,143	△134,861
資産合計	58,939,363	59,906,363	△967,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,563,795	3,135,684	△1,571,889
未払費用	112,750	112,750	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	540,800	350,500	190,300
預り金	38,937	90,572	△51,635
賞与引当金	1,511,045	1,520,345	△9,300
流動負債合計	3,837,327	5,279,851	△1,442,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	899,400	808,500	90,900
固定負債合計	899,400	808,500	90,900
負債合計	4,736,727	6,088,351	△1,351,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	54,202,636	53,818,012	384,624
(うち特定資産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	0
正味財産合計	54,202,636	53,818,012	384,624
負債及び正味財産合計	58,939,363	59,906,363	△967,000