

令和4年度 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	30,176,324	27,523,015	2,653,309
未収金	12,158,345	11,121,686	1,036,659
貸倒引当金	△ 44,103	△ 154,992	110,889
貯蔵品	122,220	79,786	42,434
立替金	25,986	0	25,986
前払金	181,130	225,370	△ 44,240
流動資産合計	42,619,902	38,794,865	3,825,037
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1,776,625	948,950	827,675
什器備品	1,576,082	1,338,328	237,754
建物付属設備	1,065,405	1,172,747	△ 107,342
再資源化預託金	96,170	99,560	△ 3,390
その他固定資産合計	4,514,282	3,559,585	954,697
固定資産合計	7,514,282	6,559,585	954,697
資産合計	50,134,184	45,354,450	4,779,734
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,165,965	12,705,849	1,460,116
前受金	654,806	741,600	△ 86,794
預り金	155,756	152,466	3,290
流動負債合計	14,976,527	13,599,915	1,376,612
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,976,527	13,599,915	1,376,612
III 正味財産の部			
一般正味財産	35,157,657	31,754,535	3,403,122
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	35,157,657	31,754,535	3,403,122
負債及び正味財産合計	50,134,184	45,354,450	4,779,734