

# 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
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金	0	0	0
4	郵便振替口座	4,246,061	4,059	4,242,002
5	普通預金	58,845,685	58,228,811	616,874
6	郵便貯金	932,374	1,312,434	△ 380,060
7	未収金	18,033,633	19,004,875	△ 971,242
8	立替金	6,999	2,656	4,343
9	流動資産合計	82,064,752	78,552,835	3,511,917
10	2.固定資産			
11	(1)基本財産			
12	基本財産合計	0	0	0
13	(2)特定資産			
14	退職給付引当資産	2,290,000	2,290,000	0
15	30周年記念事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
16	塵芥車取得積立資産	6,500,000	6,000,000	500,000
17	取得又は改良積立資産	3,500,000	6,258,073	△ 2,758,073
18	特定資産合計	17,290,000	19,548,073	△ 2,258,073
19	(3)その他固定資産			
20	車輛運搬具	5,335,180	3,474,359	1,860,821
21	什器備品	3,333,498	4,570,544	△ 1,237,046
22	電話加入権	400,773	400,773	0
23	預託金	71,200	62,370	8,830
24	その他固定資産合計	9,140,651	8,508,046	632,605
25	固定資産合計	26,430,651	28,056,119	△ 1,625,468
26	資産合計	108,495,403	106,608,954	1,886,449
27	II 負債の部			
28	1.流動負債			
29	未払金	18,042,697	18,766,511	△ 723,814
30	預り金	298,013	297,287	726
31	流動負債合計	18,340,710	19,063,798	△ 723,088
32	2.固定負債			
33	退職給付引当金	2,290,000	2,290,000	0
34	固定負債合計	2,290,000	2,290,000	0
35	負債合計	20,630,710	21,353,798	△ 723,088
36	III 正味財産の部			
37	1.指定正味財産	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
39	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
40	2.一般正味財産	87,864,693	85,255,156	2,609,537
41	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
42	(うち特定資産への充当額)	( 15,000,000 )	( 17,258,073 )	( △ 2,258,073 )
43	正味財産合計	87,864,693	85,255,156	2,609,537
44	負債及び正味財産合計	108,495,403	106,608,954	1,886,449