

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	郵便振替口座	201,792	4,246,061	△ 4,044,269
4	普通預金	42,570,572	58,845,685	△ 16,275,113
5	郵便貯金	483,385	932,374	△ 448,989
6	未収金	37,141,706	18,033,633	19,108,073
7	立替金	3,673	6,999	△ 3,326
8	流動資産合計	80,401,128	82,064,752	△ 1,663,624
9	2. 固定資産			
10	(1) 基本財産			
11	基本財産合計	0	0	0
12	(2) 特定資産			
13	退職給付引当資産	2,290,000	2,290,000	0
14	30周年記念事業積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
15	塵芥車取得積立資産	7,000,000	6,500,000	500,000
16	取得又は改良積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000
17	特定資産合計	13,290,000	17,290,000	△ 4,000,000
18	(3) その他固定資産			
19	車輛運搬具	2,949,139	5,335,180	△ 2,386,041
20	什器備品	2,712,835	3,333,498	△ 620,663
21	電話加入権	400,773	400,773	0
22	預託金	71,200	71,200	0
23	その他固定資産合計	6,133,947	9,140,651	△ 3,006,704
24	固定資産合計	19,423,947	26,430,651	△ 7,006,704
25	資産合計	99,825,075	108,495,403	△ 8,670,328
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	17,139,910	18,042,697	△ 902,787
29	預り金	343,465	298,013	45,452
30	流動負債合計	17,483,375	18,340,710	△ 857,335
31	2. 固定負債			
32	退職給付引当金	2,290,000	2,290,000	0
33	固定負債合計	2,290,000	2,290,000	0
34	負債合計	19,773,375	20,630,710	△ 857,335
35	III 正味財産の部			
36	1. 指定正味財産	0	0	0
37	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
39	2. 一般正味財産	80,051,700	87,864,693	△ 7,812,993
40	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
42	正味財産合計	80,051,700	87,864,693	△ 7,812,993
43	負債及び正味財産合計	99,825,075	108,495,403	△ 8,670,328