

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	94,932	173,926	△ 78,994
普通預金	14,882,048	16,124,663	△ 1,242,615
未収金	13,139,920	14,932,809	△ 1,792,889
貸倒引当金	△ 1,025	△ 2,781	1,756
仮払金	222,420	13,600	208,820
前払金	159,420	159,420	0
流動資産合計	28,497,715	31,401,637	△ 2,903,922
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,230,064	3,230,064	0
減価償却引当資産	3,720,000	2,660,000	1,060,000
30周年記念行事積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	7,950,064	6,890,064	1,060,000
(2)その他固定資産			
建物	545,245	600,541	△ 55,296
車両運搬具	1,809,252	2,282,646	△ 473,394
什器備品	1,332,323	1,865,707	△ 533,384
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	30,890	30,890	0
その他固定資産合計	3,942,662	5,004,736	△ 1,062,074
固定資産合計	11,892,726	11,894,800	△ 2,074
資産合計	40,390,441	43,296,437	△ 2,905,996
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,388,300	9,210,085	△ 1,821,785
預り金	106,615	81,312	25,303
仮受金	0	27,000	△ 27,000
流動負債合計	7,494,915	9,318,397	△ 1,823,482
2.固定負債			
退職給付引当金	3,230,064	3,230,064	0
固定負債合計	3,230,064	3,230,064	0
負債合計	10,724,979	12,548,461	△ 1,823,482
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	29,665,462	30,747,976	△ 1,082,514
(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)	(4,720,000)	(3,660,000)	(1,060,000)
正味財産合計	29,665,462	30,747,976	△ 1,082,514
負債及び正味財産合計	40,390,441	43,296,437	△ 2,905,996