

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	123,249	94,932	28,317
普通預金	15,432,307	14,882,048	550,259
未収金	14,245,335	13,139,920	1,105,415
貸倒引当金	△ 704	△ 1,025	321
仮払金	0	222,420	△ 222,420
前払金	159,420	159,420	0
流動資産合計	29,959,607	28,497,715	1,461,892
2.固定資産			
(2)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	3,720,000	0
30周年記念行事積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	6,950,064	7,950,064	△ 1,000,000
(3)その他固定資産			
建物	489,949	545,245	0
車両運搬具	1,335,858	1,809,252	0
什器備品	922,935	1,332,323	0
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	3,004,584	3,942,662	△ 938,078
固定資産合計	9,954,648	11,892,726	△ 1,938,078
資産合計	39,914,255	40,390,441	△ 476,186
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,235,958	7,388,300	△ 152,342
前受金	24,438	0	24,438
預り金	105,815	106,615	△ 800
仮受金	50,590	0	50,590
流動負債合計	7,416,801	7,494,915	△ 78,114
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	10,646,865	10,724,979	△ 78,114
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	29,267,390	29,665,462	△ 398,072
(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)	( 3,720,000 )	( 4,720,000 )	( △ 1,000,000 )
正味財産合計	29,267,390	29,665,462	△ 398,072
負債及び正味財産合計	39,914,255	40,390,441	△ 476,186