

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	0	0	0
普通預金	21,052,563	9,382,270	11,670,293
未収金	16,105,906	15,582,992	522,914
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	214,110	102,700	111,410
流動資産合計	37,372,579	25,067,962	12,304,617
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,393,796	19,498,035	△ 7,104,239
減価償却引当資産	12,154,493	10,586,264	1,568,229
財政運営資金積立資産	14,364,000	14,364,000	0
事務効率化積立資産	1,885,000	2,465,000	△ 580,000
破碎処理施設返還積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000
特定資産合計	42,597,289	48,113,299	△ 5,516,010
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	994,398	2,083,947	△ 1,089,549
什器備品	1,677,514	2,156,197	△ 478,683
リース資産	3,303,300	4,319,700	△ 1,016,400
電話加入権	153,600	153,600	0
預託金	36,360	36,360	0
その他固定資産合計	6,165,172	8,749,804	△ 2,584,632
固定資産合計	48,762,461	56,863,103	△ 8,100,642
資産合計	86,135,040	81,931,065	4,203,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,553,854	16,840,197	6,713,657
前受金	54,000	57,000	△ 3,000
預り金	448,542	337,283	111,259
仮受金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,016,400	1,016,400	0
流動負債合計	25,072,796	18,250,880	6,635,485
2. 固定負債			
リース債務	2,286,900	3,303,300	△ 1,016,400
退職給付引当金	12,393,796	19,498,035	△ 7,104,239
固定負債合計	14,680,696	22,801,335	△ 8,120,639
負債合計	39,753,492	41,052,215	△ 1,485,154
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	46,381,548	40,878,850	5,502,698
(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)	(30,203,493)	(28,615,264)	(1,588,229)
正味財産合計	46,381,548	40,878,850	5,502,698
負債及び正味財産合計	86,135,040	81,931,065	4,203,975