

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	75,621	51,910	23,711
普通預金	6,116,597	7,475,158	△ 1,358,561
振替口座	4,674,220	3,919,863	754,357
未 収 金	7,484,835	6,447,675	1,037,160
立 替 金	0	10,140	△ 10,140
前 払 金	429,207	130,340	298,867
流動資産合計	18,780,480	18,035,086	745,394
2 固定資産			
(1)特定資産			
運営資金積立資産	16,400,000	16,400,000	0
リサイクル事業準備資産	4,000,000	4,000,000	0
設立記念事業準備資産	1,700,000	1,700,000	0
特定資産合計	22,100,000	22,100,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	1,167,754	879,714	288,040
リース資産	3,342,021	0	3,342,021
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	4,659,743	1,029,682	3,630,061
固定資産合計	26,759,743	23,129,682	3,630,061
資産合計	45,540,223	41,164,768	4,375,455
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,614,215	8,705,993	△ 1,091,778
前受金	24,000	14,400	9,600
預り金	250,160	266,468	△ 16,308
流動負債合計	7,888,375	8,986,861	△ 1,098,486
2 固定負債			
リース債務	3,413,757	0	3,413,757
固定負債合計	3,413,757	0	3,413,757
負債合計	11,302,132	8,986,861	2,315,271
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	34,238,091	32,177,907	2,060,184
(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)	(22,100,000)	(22,100,000)	(0)
正味財産合計	34,238,091	32,177,907	2,060,184
負債及び正味財産合計	45,540,223	41,164,768	4,375,455