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	47, 515	75, 621	△ 28, 106
普通預金	7, 094, 855	6, 116, 597	978, 258
振替口座	8, 705, 515	4, 674, 220	4, 031, 295
未 収 金	6, 958, 052	7, 484, 835	△ 526, 783
前 払 金	368, 967	429, 207	△ 60, 240
流動資産合計	23, 174, 904	18, 780, 480	4, 394, 424
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	0	4, 000, 000	△ 4,000,000
設立記念事業準備資産	1, 700, 000	1, 700, 000	0
枝葉木粉砕機取得資金	920, 000	0	920, 000
エアコン取得資金	287, 454	0	287, 454
特定資産合計	19, 307, 454	22, 100, 000	\triangle 2, 792, 546
(2)その他固定資産			
什器備品	3, 556, 057	1, 167, 754	2, 388, 303
リース資産	2, 585, 337	3, 342, 021	△ 756, 684
電話加入権	149, 968	149, 968	0
その他固定資産合計	6, 291, 362	4, 659, 743	1, 631, 619
固定資産合計	25, 598, 816	26, 759, 743	\triangle 1, 160, 927
資産合計	48, 773, 720	45, 540, 223	3, 233, 497
Ⅲ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9, 313, 491	7, 614, 215	1, 699, 276
前受金	88, 187	24,000	64, 187
預り金	266, 875	250, 160	16, 715
流動負債合計	9, 668, 553	7, 888, 375	1, 780, 178
2 固定負債			
リース債務	2, 668, 342	3, 413, 757	△ 745, 415
固定負債合計	2, 668, 342	3, 413, 757	△ 745, 415
負債合計	12, 336, 895	11, 302, 132	1, 034, 763
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	36, 436, 825	34, 238, 091	2, 198, 734
(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)	(19, 307, 454)	(22, 100, 000)	$(\triangle 2, 792, 546)$
正味財産合計	36, 436, 825	34, 238, 091	2, 198, 734
負債及び正味財産合計	48, 773, 720	45, 540, 223	3, 233, 497