

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			
現金預金	6,601,357	6,976,194	△ 374,837
未収金	4,174,016	3,990,978	183,038
立替金	0	2,900	△ 2,900
前払金	40,000	155,150	△ 115,150
貸倒引当金	△ 44,103	△ 13,706	△ 30,397
流動資産合計	10,771,270	11,111,516	△ 340,246
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,033,948	5,033,948	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	8,033,948	8,033,948	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	75,753	102,485	△ 26,732
什器備品	6	254,172	△ 254,166
建物付属設備	565,673	619,188	△ 53,515
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	72,560	72,560	0
その他固定資産合計	788,976	1,123,389	△ 334,413
固定資産合計	8,822,924	9,157,337	△ 334,413
資産合計	19,594,194	20,268,853	△ 674,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,770,862	4,337,215	433,647
預り金	65,234	56,795	8,439
前受金	117,000	33,000	84,000
流動負債合計	4,953,096	4,427,010	526,086
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,953,096	4,427,010	526,086
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,641,098	15,841,843	△ 1,200,745
(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)	(8,033,948)	(8,033,948)	(0)
正味財産合計	14,641,098	15,841,843	△ 1,200,745
負債及び正味財産合計	19,594,194	20,268,853	△ 674,659