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	161,412	197,986	△ 36,574
普通預金	5,343,995	5,713,787	△ 369,792
ゆうちょ銀行	526,080	491,775	34,305
未収金	7,201,297	7,279,301	△ 78,004
貸倒引当金	0	0	0
＊	7,201,297	7,279,301	△ 78,004
流動資産合計	13,232,784	13,682,849	△ 450,065
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,000,000	8,000,000	0
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	0	1	△ 1
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0
＊	0	1	△ 1
什器備品	1	1	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
＊	1	1	0
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	146,440	146,440	0
リース資産	3,299,334	4,289,134	△ 989,800
再資源化預託金	0	10,070	△ 10,070
その他固定資産合計	3,445,775	4,445,646	△ 999,871
固定資産合計	11,445,775	12,445,646	△ 999,871
資産合計	24,678,559	26,128,495	△ 1,449,936
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,367,894	7,732,181	△ 364,287
前受金	342,000	318,000	24,000
預り金	134,523	248,744	△ 114,221
未払消費税	0	66,800	△ 66,800
流動負債合計	7,844,417	8,365,725	△ 521,308
2.固定負債			
リース負債	1,195,150	1,544,950	△ 349,800
固定負債合計	1,195,150	1,544,950	△ 349,800
負債合計	9,039,567	9,910,675	△ 871,108
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	15,638,992	16,217,820	△ 578,828
（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）	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	15,638,992	16,217,820	△ 578,828
負債及び正味財産合計	24,678,559	26,128,495	△ 1,449,936