

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,276,503	30,833,590	442,913
未収金	7,339,054	8,839,181	△ 1,500,127
立替金	0	1,794	△ 1,794
前払金	342,310	304,190	38,120
流動資産合計	38,957,867	39,978,755	△ 1,020,888
2. 固定資産			
(1)特定資産			
事業運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000
減価償却引当資産	5,229,580	5,229,580	0
特定資産合計	17,229,580	14,729,580	2,500,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	15	15	0
什器備品	8	8	0
電話加入権	452,816	452,816	0
再資源化預託金	99,000	99,000	0
その他固定資産合計	551,839	551,839	0
固定資産合計	17,781,419	15,281,419	2,500,000
資産合計	56,739,286	55,260,174	1,479,112
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,780,040	11,987,522	△ 1,207,482
前受金	365,927	385,554	△ 19,627
預り金	2,150	52,772	△ 50,622
流動負債合計	11,148,117	12,425,848	△ 1,277,731
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
固定負債合計	5,000,000	2,500,000	2,500,000
負債合計	16,148,117	14,925,848	1,222,269
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	40,591,169	40,334,326	256,843
(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)	(12,229,580)	(12,229,580)	(0)
正味財産合計	40,591,169	40,334,326	256,843
負債及び正味財産合計	56,739,286	55,260,174	1,479,112