

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			
現金預金	5,318,057	6,236,329	△ 918,272
現金	62,302	112,187	△ 49,885
普通預金	5,255,755	6,124,142	△ 868,387
未収金	806,050	533,250	272,800
前払金	1,113,755	923,395	190,360
棚卸資産	1,332,125	1,719,820	△ 387,695
流動資産合計	8,569,987	9,412,794	△ 842,807
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,851,671	2,946,671	905,000
記念事業積立預金	5,346,119	10,303,458	△ 4,957,339
給付金支払準備預金	40,420,000	40,420,000	0
財政調整積立金	12,564,025	12,820,025	△ 256,000
固定資産購入預金	1,889,400	1,910,000	△ 20,600
特定資産合計	64,071,215	68,400,154	△ 4,328,939
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,468,600	1,116,600	352,000
車両運搬具	2,012,988	2,012,988	0
什器備品	1,698,271	1,698,272	△ 1
減価償却累計額	△ 4,383,988	△ 4,107,158	△ 276,830
電話加入権	152,880	152,880	0
出資証券	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	8,940	8,940	0
その他固定資産合計	967,691	892,522	75,169
固定資産合計	95,038,906	99,292,676	△ 4,253,770
資産合計	103,608,893	108,705,470	△ 5,096,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,378,901	3,203,182	△ 824,281
前受金	234,900	119,900	115,000
預り金	237,807	226,847	10,960
流動負債合計	2,851,608	3,549,929	△ 698,321
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,851,671	2,946,671	905,000
固定負債合計	3,851,671	2,946,671	905,000
負債合計	6,703,279	6,496,600	206,679

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	66,905,614	72,208,870	△ 5,303,256
(うち特定資産への充当額)	(60,219,544)	(65,453,483)	(△ 5,233,939)
正味財産合計	96,905,614	102,208,870	△ 5,303,256
負債及び正味財産合計	103,608,893	108,705,470	△ 5,096,577