

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

会計

(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	8,301,083	5,318,057	2,983,026
未収金	1,701,250	806,050	895,200
前払金	27,500	1,113,755	△ 1,086,255
棚卸資産	1,297,405	1,332,125	△ 34,720
流動資産合計	11,327,238	8,569,987	2,757,251
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	4,522,671	3,851,671	671,000
記念事業積立預金	5,346,119	5,346,119	0
給付金支払準備預金	40,420,000	40,420,000	0
財政調整積立金	12,947,025	12,564,025	383,000
固定資産購入預金	1,889,400	1,889,400	0
特定資産合計	65,125,215	64,071,215	1,054,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,468,600	1,468,600	0
車両運搬具	2,012,988	2,012,988	0
什器備品	1,698,271	1,698,271	0
減価償却累計額	△ 4,677,707	△ 4,383,988	△ 293,719
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	673,972	967,691	△ 293,719
固定資産合計	95,799,187	95,038,906	760,281
資産合計	107,126,425	103,608,893	3,517,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,641,703	2,378,901	262,802
前受金	476,100	234,900	241,200
預り金	334,930	237,807	97,123
流動負債合計	3,452,733	2,851,608	601,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,522,671	3,851,671	671,000
固定負債合計	4,522,671	3,851,671	671,000
負債合計	7,975,404	6,703,279	1,272,125
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			
(うち特定資産への充当額)	69,151,021	66,905,614	2,245,407
(うち特定資産への充当額)	60,602,544	60,219,544	383,000
正味財産合計	99,151,021	96,905,614	2,245,407
負債及び正味財産合計	107,126,425	103,608,893	3,517,532