

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	7,102,613	7,486,389	△383,776
未収金	1,794,880	1,695,654	99,226
前払費用	2,051,258	2,046,000	5,258
立替金	75,490	60,013	15,477
仮払金	0	136	△136
貸倒引当金	△ 9,501	△ 9,193	△308
流動資産合計	11,014,740	11,278,999	△264,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	3,236,292	3,546,716	△310,424
車両運搬具	0	1	△1
リサイクル預託金	0	9,160	△9,160
その他有形固定資産	57,384	114,767	△57,383
什器備品	156,296	180,272	△23,976
特定資産合計	3,449,972	3,850,916	△400,944
(3) その他固定資産			
建物	251,964	276,132	△24,168
車両運搬具	1,191,309	1	1,191,308
什器備品	1	1	0
リース資産	346,464	577,152	△230,688
リサイクル預託金	16,930	10,460	6,470
その他固定資産合計	1,806,668	863,746	942,922
固定資産合計	5,256,640	4,714,662	541,978
資産合計	16,271,380	15,993,661	277,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,972,117	3,246,232	△1,274,115
未払法人税等	449,200	205,200	244,000
未払消費税等	546,600	668,000	△121,400
前受金	5,000	0	5,000
預り金	172,851	209,616	△36,765
流動負債合計	3,145,768	4,329,048	△1,183,280
2. 固定負債			
長期未払金	650,808	1,171,152	△520,344
固定負債合計	650,808	1,171,152	△520,344
負債合計	3,796,576	5,500,200	△1,703,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	1	1	0
民間助成金	3,449,971	3,841,754	△391,783
寄付金	0	9,161	△9,161
指定正味財産合計	3,449,972	3,850,916	△400,944
(うち特定資産への充当額)	(3,449,972)	(3,850,916)	(△400,944)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	9,024,832	6,642,545	2,382,287
負債及び正味財産合計	16,271,380	15,993,661	277,719