

## 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	69,976,693	66,623,953	3,352,740
現 金	61,745	101,270	△ 39,525
預 金	56,116,600	47,796,135	8,320,465
定期預金	0	0	0
ゆうちょ銀行	13,798,348	18,726,548	△ 4,928,200
未収金	396,930	460,853	△ 63,923
立替金	9,302	0	9,302
流動資産合計	70,382,925	67,084,806	3,298,119
2 固定資産			
(1) 特定資産			
保安対策準備金積立資産	10,090,000	10,090,000	0
退職給付引当資産	1,830,954	2,678,487	△ 847,533
特定資産合計	11,920,954	12,768,487	△ 847,533
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	69,621	△ 69,620
什器備品	429,106	785,825	△ 356,719
電話加入権	147,800	147,800	0
借室保証金	15,000,000	15,000,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他固定資産合計	15,584,347	16,010,686	△ 426,339
固定資産合計	27,505,301	28,779,173	△ 1,273,872
資産の部合計	97,888,226	95,863,979	2,024,247
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	754,724	263,500	491,224
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	324,302	515,400	△ 191,098
預り金	0	181,536	△ 181,536
完成検査料前受金	12,570	30,800	△ 18,230
保安検査料前受金	66,790	133,570	△ 66,780
前受金	47,440	0	47,440
流動負債合計	1,277,826	1,196,806	33,580
2 固定負債			
退職給付引当金	3,709,083	2,601,500	1,107,583
固定負債合計	3,709,083	2,601,500	1,107,583
負債の部合計	4,986,909	3,798,306	1,141,163
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	92,901,317	92,065,673	883,084
(内 特定資産への充当額)	(8,211,871)	(10,166,987)	1,955,116
正味財産の部合計	92,901,317	92,065,673	835,644
負債及び正味財産合計	97,888,226	95,863,979	1,976,807