

# 貸借対照表

令和5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	64,150,745	69,976,693	△ 5,825,948
現金	152,205	61,745	90,460
預金	57,974,441	56,116,600	1,857,841
定期預金	0	0	0
ゆうちょ銀行	6,024,099	13,798,348	△ 7,774,249
未収金	416,137	396,930	19,207
前払金	869,387	0	869,387
立替金	9,302	9,302	0
流動資産合計	65,445,571	70,382,925	-4,937,354
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	1,830,954	0
特定資産合計	11,920,954	11,920,954	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	223,210	429,106	△ 205,896
電話加入権	147,800	147,800	0
長期貸付金	4,305,100	0	4,305,100
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	19,683,551	15,584,347	4,099,204
固定資産合計	31,604,505	27,505,301	4,099,204
資産の部合計	97,050,076	97,888,226	△ 838,150
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	535,977	754,724	△ 218,747
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	170,000	324,302	△ 154,302
前受金	47,440	47,440	0
仮受金	0	12,570	△ 12,570
預り金	463,837	66,790	397,047
流動負債合計	1,289,254	1,277,826	11,428
2 固定負債			
退職給付引当金	4,011,083	3,709,083	302,000
固定負債合計	4,011,083	3,709,083	302,000
負債の部合計	5,300,337	4,986,909	313,428
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	91,749,739	92,901,317	△ 1,151,578
(内 特定資産への充当額)	(7,689,871)	(8,211,871)	522,000
正味財産の部合計	91,749,739	92,901,317	△ 1,151,578
負債及び正味財産合計	97,050,076	97,888,226	△ 838,150