

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	38,859,028	37,442,826	1,416,202
未収金	17,625,950	22,920,860	△ 5,294,910
仮払金	0	159,778	△ 159,778
立替金	3,200	0	3,200
前払金	69,610	43,850	25,760
貸倒引当金	△ 790,484	△ 1,087,057	296,573
流動資産合計	55,767,304	59,480,257	△ 3,712,953
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,591,377	5,971,127	620,250
事業運転資金積立資産	11,200,000	0	11,200,000
特定資産合計	17,791,377	5,971,127	11,820,250
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,051,520	1,240,375	811,145
什器備品	894,858	349,810	545,048
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	41,640	40,790	850
その他固定資産合計	3,063,002	1,705,959	1,357,043
固定資産合計	20,854,379	7,677,086	13,177,293
資産合計	76,621,683	67,157,343	9,464,340
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,696,477	21,010,336	1,686,141
預り金	271,367	158,267	113,100
前受金	109,883	205,067	△ 95,184
流動負債合計	23,077,727	21,373,670	1,704,057
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,077,727	21,373,670	1,704,057
III 正味財産の部			
一般正味財産	53,543,956	45,783,673	7,760,283
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,791,377)	(5,971,127)	(11,820,250)
正味財産合計	53,543,956	45,783,673	7,760,283
負債及び正味財産合計	76,621,683	67,157,343	9,464,340