

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	20,458,022	19,895,828	562,194
未収会費	100,000	20,000	80,000
未収金	2,704,456	2,427,852	276,604
棚卸資産	848,369	686,755	161,614
流動資産合計	24,110,847	23,030,435	1,080,412
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,140,716	8,024,783	115,933
車両購入積立預金	200,000	0	200,000
特定資産合計	8,340,716	8,024,783	315,933
(3) その他固定資産			
車両運搬具	859,176	1,291,351	△ 432,175
リサイクル預託金	11,480	11,480	0
保証金	15,000	0	15,000
その他固定資産合計	885,656	1,302,831	△ 417,175
固定資産合計	14,226,372	14,327,614	△ 101,242
資産合計	38,337,219	37,358,049	979,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	755,181	697,770	57,411
預り金	7,300,182	7,920,535	△ 620,353
未払法人税等	333,600	151,100	182,500
未払消費税等	1,129,800	528,300	601,500
流動負債合計	9,518,763	9,297,705	221,058
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,140,716	8,024,783	115,933
固定負債合計	8,140,716	8,024,783	115,933
負債合計	17,659,479	17,322,488	336,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	8,340,716	8,024,783	315,933
正味財産合計	20,677,740	20,035,561	642,179
負債及び正味財産合計	38,337,219	37,358,049	979,170