

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	18,057,662	20,458,022	△ 2,400,360
未収会費	120,000	100,000	20,000
未収金	2,425,300	2,704,456	△ 279,156
前払金	695,516	0	695,516
棚卸資産	1,314,717	848,369	466,348
流動資産合計	22,613,195	24,110,847	△ 1,497,652
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	7,827,000	8,140,716	△ 313,716
車両購入積立預金	400,000	200,000	200,000
特定資産合計	8,227,000	8,340,716	△ 113,716
(3) その他固定資産			
車両運搬具	427,001	859,176	△ 432,175
リサイクル預託金	11,480	11,480	0
保証金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	453,481	885,656	△ 432,175
固定資産合計	13,680,481	14,226,372	△ 545,891
資産合計	36,293,676	38,337,219	△ 2,043,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	927,282	755,181	172,101
預り金	7,060,900	7,300,182	△ 239,282
未払法人税等	81,000	333,600	△ 252,600
未払消費税等	800,700	1,129,800	△ 329,100
流動負債合計	8,869,882	9,518,763	△ 648,881
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,827,000	8,140,716	△ 313,716
固定負債合計	7,827,000	8,140,716	△ 313,716
負債合計	16,696,882	17,659,479	△ 962,597
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)	8,227,000	8,340,716	△ 113,716
正味財産合計	19,596,794	20,677,740	△ 1,080,946
負債及び正味財産合計	36,293,676	38,337,219	△ 2,043,543