

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 | 8,080,735 | 8,452,099 | △ 371,364 |
| 未収金 | 7,620,820 | 7,928,420 | △ 307,600 |
| 前払金 | 430,470 | 117,970 | 312,500 |
| 流動資産合計 | 16,132,025 | 16,498,489 | △ 366,464 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 12,238,667 | 11,434,359 | 804,308 |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 12,238,667 | 11,434,359 | 804,308 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 368,631 | 552,944 | △ 184,313 |
| 什器備品 | 1,986,307 | 2,606,303 | △ 619,996 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 再資源化預託金 | 47,950 | 47,950 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,477,872 | 3,282,181 | △ 804,309 |
| 固定資産合計 | 14,716,539 | 14,716,540 | △ 1 |
| 資産合計 | 30,848,564 | 31,215,029 | △ 366,465 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,728,453 | 8,247,486 | △ 519,033 |
| 前受金 | 36,916 | 53,700 | △ 16,784 |
| 預り金 | 337,639 | 328,649 | 8,990 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 8,103,008 | 8,629,835 | △ 526,827 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 8,103,008 | 8,629,835 | △ 526,827 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 22,745,556 | 22,585,194 | 160,362 |
| (うち基本資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (12,238,667) | (11,434,359) | (804,308) |
| 正味財産合計 | 22,745,556 | 22,585,194 | 160,362 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,848,564 | 31,215,029 | △ 366,465 |