

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	43,538,297	41,734,622	1,803,675
未収金	25,454,921	23,620,417	1,834,504
立替金	10,200	0	10,200
前払金	3,334,029	3,136,790	197,239
貸倒引当金	△ 46,480	△ 30,809	△ 15,671
流動資産合計	72,290,967	68,461,020	3,829,947
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	7,992,669	5,191,469	2,801,200
車両取得資金積立資産	6,702,000	6,089,000	613,000
特定資産合計	14,694,669	11,280,469	3,414,200
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	4,848,267	5,691,285	△ 843,018
什器備品	2,782,770	1,431,385	1,351,385
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	75,950	76,560	△ 610
その他固定資産合計	7,931,941	7,424,184	507,757
固定資産合計	22,626,610	18,704,653	3,921,957
資産合計	94,917,577	87,165,673	7,751,904
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,675,219	21,837,888	1,837,331
預り金	128,366	118,584	9,782
前受金	866,003	914,003	△ 48,000
流動負債合計	24,669,588	22,870,475	1,799,113
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,669,588	22,870,475	1,799,113
III 正味財産の部			
一般正味財産	70,247,989	64,295,198	5,952,791
(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)	(14,694,669)	(11,280,469)	(3,414,200)
正味財産合計	70,247,989	64,295,198	5,952,791
負債及び正味財産合計	94,917,577	87,165,673	7,751,904