

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	41,734,622	37,961,263	3,773,359
未収金	23,620,417	23,913,603	△ 293,186
前払金	3,136,790	3,295,623	△ 158,833
貸倒引当金	△ 30,809	△ 42,721	11,912
流動資産合計	68,461,020	65,127,768	3,333,252
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,191,469	3,085,816	2,105,653
車両取得資金積立資産	6,089,000	11,689,000	△ 5,600,000
特定資産合計	11,280,469	14,774,816	△ 3,494,347
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	5,691,285	1,416,300	4,274,985
什器備品	1,431,385	1,349,047	82,338
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	76,560	75,250	1,310
その他固定資産合計	7,424,184	3,065,551	4,358,633
固定資産合計	18,704,653	17,840,367	864,286
資産合計	87,165,673	82,968,135	4,197,538
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,837,888	23,443,560	△ 1,605,672
預り金	118,584	146,397	△ 27,813
前受金	914,003	1,003,048	△ 89,045
流動負債合計	22,870,475	24,593,005	△ 1,722,530
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,870,475	24,593,005	△ 1,722,530
III 正味財産の部			
一般正味財産	64,295,198	58,375,130	5,920,068
(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)	(11,280,469)	(14,774,816)	(△3,494,347)
正味財産合計	64,295,198	58,375,130	5,920,068
負債及び正味財産合計	87,165,673	82,968,135	4,197,538