

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 | 3,329,293 | 4,531,892 | △ 1,202,599 |
| 未収金 | 1,331,772 | 410,909 | 920,863 |
| 流動資産合計 | 4,661,065 | 4,942,801 | △ 281,736 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,047,440 | 2,779,260 | 268,180 |
| 支援事業拠出準備預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 社用車購入準備預金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 12,047,440 | 10,779,260 | 1,268,180 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 172,529 | 230,526 | △ 57,997 |
| 車両運搬具 | 150,734 | 302,373 | △ 151,639 |
| 什器備品 | 708,292 | 168,995 | 539,297 |
| リサイクル預託金 | 22,520 | 22,520 | 0 |
| ソフトウェア | 266,220 | 454,140 | △ 187,920 |
| その他固定資産合計 | 1,320,295 | 1,178,554 | 141,741 |
| 固定資産合計 | 13,367,735 | 11,957,814 | 1,409,921 |
| 資産合計 | 18,028,800 | 16,900,615 | 1,128,185 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,406,984 | 2,045,893 | 361,091 |
| 預り金 | 34,337 | 19,454 | 14,883 |
| 流動負債合計 | 2,441,321 | 2,065,347 | 375,974 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,047,440 | 2,779,260 | 268,180 |
| 固定負債合計 | 3,047,440 | 2,779,260 | 268,180 |
| 負債合計 | 5,488,761 | 4,844,607 | 644,154 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 12,540,039 | 12,056,008 | 484,031 |
| 一般正味財産合計 | 12,540,039 | 12,056,008 | 484,031 |
| 正味財産合計 | 12,540,039 | 12,056,008 | 484,031 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,028,800 | 16,900,615 | 1,128,185 |