

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	8,142,488	7,102,613	1,039,875
未収金	2,149,584	1,794,880	354,704
前払金	44,000	0	44,000
前払費用	2,051,258	2,051,258	0
立替金	138,692	75,490	63,202
貸倒引当金	△ 10,132	△ 9,501	△ 631
流動資産合計	12,515,890	11,014,740	1,501,150
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	2,925,868	3,236,292	△ 310,424
その他有形固定資産	0	57,384	△ 57,384
什器備品	135,509	156,296	△ 20,787
特定資産合計	3,061,377	3,449,972	△ 388,595
(3) その他固定資産			
建物	227,796	251,964	△ 24,168
車両運搬具	595,655	1,191,309	△ 595,654
什器備品	1	1	0
リース資産	115,776	346,464	△ 230,688
リサイクル預託金	16,930	16,930	0
その他固定資産合計	956,158	1,806,668	△ 850,510
固定資産合計	4,017,535	5,256,640	△ 1,239,105
資産合計	16,533,425	16,271,380	262,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,605,055	1,972,117	632,938
未払法人税等	540,200	449,200	91,000
未払消費税等	532,400	546,600	△ 14,200
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	201,217	172,851	28,366
流動負債合計	3,878,872	3,145,768	733,104
2. 固定負債			
長期未払金	226,152	650,808	△ 424,656
固定負債合計	226,152	650,808	△ 424,656
負債合計	4,105,024	3,796,576	308,448
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	1	1	0
民間助成金	3,061,376	3,449,971	△ 388,595
指定正味財産合計	3,061,377	3,449,972	△ 388,595
(うち特定資産への充当額)	(3,061,377)	(3,449,972)	(△ 388,595)
2. 一般正味財産	9,367,024	9,024,832	342,192
正味財産合計	12,428,401	12,474,804	△ 46,403
負債及び正味財産合計	16,533,425	16,271,380	262,045