

令和4年度 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	43,905,085	56,652,038	△ 12,746,953
未収金	5,564,602	3,675	5,560,927
前払金	4,360	71,078	△ 66,718
仮払金	2,198,000	1,129,100	1,068,900
立替金	39,720	40,401	△ 681
流動資産合計	51,711,767	57,896,292	△ 6,184,525
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,365,554	13,998,279	367,275
減価償却引当資産	4,143,163	4,073,725	69,438
ボイラー設備 取得資金積立資産	25,461,411	25,461,411	0
特定資産合計	43,970,128	43,533,415	436,713
(3) その他固定資産			
建物附属設備	598,698	0	598,698
什器備品	85,972	155,410	△ 69,438
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	110,013	110,013	0
リサイクル預託金	7,880	7,880	0
その他固定資産合計	802,564	273,304	529,260
固定資産合計	84,772,692	83,806,719	965,973
資産合計	136,484,459	141,703,011	△ 5,218,552
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,342,433	15,076,441	△ 734,008
預り金	223,354	223,428	△ 74
流動負債合計	14,565,787	15,299,869	△ 734,082
2 固定負債			
退職給付引当金	14,365,554	13,998,279	367,275
固定負債合計	14,365,554	13,998,279	367,275
負債合計	28,931,341	29,298,148	△ 366,807
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	107,553,118	112,404,863	△ 4,851,745
(うち基本財産へ充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(29,604,574)	(29,535,136)	(69,438)
正味財産合計	107,553,118	112,404,863	△ 4,851,745
負債および正味財産合計	136,484,459	141,703,011	△ 5,218,552