

令和5年度 貸借対照表

令和6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	82,142,500	43,905,085	38,237,415
未収金	495	5,564,602	△ 5,564,107
前払金	47,870	4,360	43,510
仮払金	1,625,000	2,198,000	△ 573,000
立替金	0	39,720	△ 39,720
流動資産合計	83,815,865	51,711,767	32,104,098
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	2,984,196	14,365,554	△ 11,381,358
減価償却引当資産	5,551,301	4,143,163	1,408,138
食器洗浄機			
取得資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000
冷温水送水ポンプ			
取得資金積立資産	6,950,812	0	6,950,812
ボイラー設備			
取得資金積立資産	0	25,461,411	△ 25,461,411
特定資産合計	25,486,309	43,970,128	△ 18,483,819
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	598,698	△ 598,698
什器備品	507,409	85,972	421,437
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	625,303	802,564	△ 177,261
固定資産合計	66,111,612	84,772,692	△ 18,661,080
資産合計	149,927,477	136,484,459	13,443,018
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,178,787	14,342,433	19,836,354
預り金	464,965	223,354	241,611
流動負債合計	34,643,752	14,565,787	20,077,965
2 固定負債			
退職給付引当金	2,984,196	14,365,554	△ 11,381,358
固定負債合計	2,984,196	14,365,554	△ 11,381,358
負債合計	37,627,948	28,931,341	8,696,607
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	112,299,529	107,553,118	4,746,411
(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)	(22,502,113)	(29,604,574)	(△ 7,102,461)
正味財産合計	112,299,529	107,553,118	4,746,411
負債および正味財産合計	149,927,477	136,484,459	13,443,018