

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	51,074,299	46,808,289	4,266,010
未収金	24,883,721	25,619,846	△ 736,125
前払金	143,600	143,600	0
仮払金	582,340	614,580	△ 32,240
流動資産合計	76,683,960	73,186,315	3,497,645
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	11,100,000	11,100,000	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,100,000	12,100,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	718,939	767,557	△ 48,618
車両運搬具	20	918,338	△ 918,318
什器備品	179,997	227,386	△ 47,389
電話加入権	473,904	473,904	0
再資源化預託金	145,920	136,710	9,210
その他固定資産合計	1,518,780	2,523,895	△ 1,005,115
固定資産合計	13,618,780	14,623,895	△ 1,005,115
資産合計	90,302,740	87,810,210	2,492,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,924,882	21,869,190	55,692
前受金	1,032,903	2,228,012	△ 1,195,109
預り金	484,016	452,498	31,518
仮受金	0	10,000	△ 10,000
流動負債合計	23,441,801	24,559,700	△ 1,117,899
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,441,801	24,559,700	△ 1,117,899
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	66,860,939	63,250,510	3,610,429
(うち特定資産への充当額)	(12,100,000)	(12,100,000)	(0)
正味財産合計	66,860,939	63,250,510	3,610,429
負債及び正味財産合計	90,302,740	87,810,210	2,492,530