貸 借 対 照 表

令和 4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	61,480,757	56,371,792	5,108,965
未収金	15,110,099	15,719,727	△ 609,628
立替金	0	10,000	△ 10,000
前払金	347,347	212,184	135,163
貸倒引当金	△ 3,000,030	△ 3,000,030	0
流動資産合計	73,938,173	69,313,673	4,624,500
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,449,371	5,221,739	227,632
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
財政運営資金積立資産	10,294,032	10,294,032	0
設立40周年記念事業積立資産	2,000,000	400,000	1,600,000
特定資産合計	18,743,403	16,915,771	1,827,632
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	230,380	230,380	0
再資源化預託金	19,410	19,410	0
その他固定資産合計	249,794	249,794	0
固定資産合計	18,993,197	17,165,565	1,827,632
資産合計	92,931,370	86,479,238	6,452,132
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,883,396	13,556,779	1,326,617
前受金	20,000	19,000	1,000
預り金	39,983,415	37,532,501	2,450,914
流動負債合計	54,886,811	51,108,280	3,778,531
2.固定負債			
退職給付引当金	5,449,371	5,221,739	227,632
預り保証金	3,800,000	3,000,000	800,000
固定負債合計	9,249,371	8,221,739	1,027,632
負債合計	64,136,182	59,330,019	4,806,163
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産	28,795,188	27,149,219	1,645,969
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(13,294,032)	(11,694,032)	(1,600,000)
正味財産合計	28,795,188	27,149,219	1,645,969
負債及び正味財産合計	92,931,370	86,479,238	6,452,132