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	55,534,933	61,480,757	△ 5,945,824
未収金	15,775,583	15,110,099	665,484
前払金	216,032	347,347	△ 131,315
貸倒引当金	△ 2,333,630	△ 3,000,030	666,400
流動資産合計	69,192,918	73,938,173	△ 4,745,255
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,862,614	5,449,371	413,243
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	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	17,156,646	18,743,403	△ 1,586,757
(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	17,406,440	18,993,197	△ 1,586,757
資産合計	86,599,358	92,931,370	△ 6,332,012
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,981,054	14,883,396	△ 902,342
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	32,026,292	39,983,415	△ 7,957,123
流動負債合計	46,007,346	54,886,811	△ 8,879,465
2.固定負債			
退職給付引当金	5,862,614	5,449,371	413,243
預り保証金	6,000,000	3,800,000	2,200,000
固定負債合計	11,862,614	9,249,371	2,613,243
負債合計	57,869,960	64,136,182	△ 6,266,222
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産	28,729,398	28,795,188	△ 65,790
（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）	(11,294,032)	(13,294,032)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	28,729,398	28,795,188	△ 65,790
負債及び正味財産合計	86,599,358	92,931,370	△ 6,332,012