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	188, 123	231, 502	\triangle 43, 379
現金過不足	0	0	0
普通預金	8, 152, 617	8, 969, 173	\triangle 816, 556
未収金	12, 834, 508	10, 474, 415	2, 360, 093
仮払金	0	65, 478	△ 65, 478
立替金	0	121, 501	\triangle 121, 501
前払金	76, 770	190, 400	\triangle 113, 630
流動資産合計	21, 252, 018	20, 052, 469	1, 199, 549
2. 固定資産			2, 200, 020
(1)特定資産			
創立10周年記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
施設整備事業積立資産	1, 800, 000	1, 600, 000	200, 000
特定資産合計	3, 800, 000	3, 600, 000	200, 000
(2) その他固定資産	3, 300, 000	0,000,000	200,000
車両運搬具	1	1	0
再資源化預託金	5, 380	5, 380	0
その他固定資産合計	5, 381	5, 381	0
固定資産合計	3, 805, 381	3, 605, 381	200, 000
資産合計	25, 057, 399	23, 657, 850	1, 399, 549
Ⅲ負債の部	20,001,000	20, 00., 000	1, 300, 310
1. 流動負債			
未払金	6, 806, 155	8, 255, 397	\triangle 1, 449, 242
前受金	6, 689, 053	5, 436, 640	1, 252, 413
預り金	45, 184	555, 520	\triangle 510, 336
仮受金	0	180, 295	\triangle 180, 295
流動負債合計	13, 540, 392	14, 427, 852	$\triangle 887, 460$
2. 固定負債	10, 040, 002	14, 421, 002	△ 001,400
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13, 540, 392	14, 427, 852	△ 887, 460
Ⅲ正味財産の部	10, 040, 002	14, 421, 002	△ 001,400
M	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
(うち特定資産への充当額)	$\begin{pmatrix} & & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & $	
	11, 517, 007	9, 229, 998	2, 287, 009
2. 成正外別度 (うち基本財産への充当額)	($($ $($ $)$ $($ $($ $)$	($0)$	(2, 201, 009
(うち特定資産への充当額)	(3,800,000)	(2,000,000)	(1,800,000
正味財産合計	11, 517, 007	9, 229, 998	2, 287, 009
負債及び正味財産合計		23, 657, 850	
貝頂及い正外別生行計	25, 057, 399	25, 057, 85U	1, 399, 549