

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	9,460,803	11,613,485	△ 2,152,682
未収金	30,591,288	30,807,277	△ 215,989
前払金	343,040	338,040	5,000
流動資産合計	40,395,131	42,758,802	△ 2,363,671
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	39,619,326	39,619,326	0
減価償却引当資産	22,000,000	22,000,000	0
施設設備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具購入積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	77,619,326	74,619,326	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物	5,019,623	3,000,477	2,019,146
車両運搬具	10,247,102	6,734,776	3,512,326
什器備品	600,426	396,317	204,109
保証金	0	20,000	△ 20,000
電話加入権	443,352	443,352	0
再資源化預託金	162,140	152,220	9,920
その他固定資産合計	16,472,643	10,747,142	5,725,501
固定資産合計	94,091,969	85,366,468	8,725,501
資産合計	134,487,100	128,125,270	6,361,830
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,833,248	28,169,759	△ 336,511
預り金	166,533	297,799	△ 131,266
流動負債合計	27,999,781	28,467,558	△ 467,777
負債合計	27,999,781	28,467,558	△ 467,777
III 正味財産の部			
一般正味財産	106,487,319	99,657,712	6,829,607
(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)	(77,619,326)	(74,619,326)	(3,000,000)
正味財産合計	106,487,319	99,657,712	6,829,607
負債及び正味財産合計	134,487,100	128,125,270	6,361,830