

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	41,233,032	9,460,803	31,772,229
未収金	27,622,572	30,591,288	△ 2,968,716
前払金	347,040	343,040	4,000
流動資産合計	69,202,644	40,395,131	28,807,513
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	39,619,326	△ 19,619,326
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	6,000,000	0
特定資産合計	58,000,000	77,619,326	△ 19,619,326
(2) その他固定資産			
建物	4,206,777	5,019,623	△ 812,846
車両運搬具	8,726,186	10,247,102	△ 1,520,916
什器備品	458,494	600,426	△ 141,932
電話加入権	443,352	443,352	0
再資源化預託金	156,910	162,140	△ 5,230
その他固定資産合計	13,991,719	16,472,643	△ 2,480,924
固定資産合計	71,991,719	94,091,969	△ 22,100,250
資産合計	141,194,363	134,487,100	6,707,263
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,587,923	27,833,248	△ 3,245,325
預り金	162,406	166,533	△ 4,127
流動負債合計	24,750,329	27,999,781	△ 3,249,452
負債合計	24,750,329	27,999,781	△ 3,249,452
III 正味財産の部			
一般正味財産	116,444,034	106,487,319	9,956,715
(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)	(58,000,000)	(77,619,326)	(△19,619,326)
正味財産合計	116,444,034	106,487,319	9,956,715
負債及び正味財産合計	141,194,363	134,487,100	6,707,263