

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	12,997	14,200	△ 1,203
普通預金	69,872,603	63,785,832	6,086,771
未収入金	1,625,707	1,676,551	△ 50,844
商品	5,322	3,354	1,968
貯蔵品	0	436,038	△ 436,038
仮払金	515,000	420,000	95,000
前払費用	0	106,150	△ 106,150
流動資産合計	72,031,629	66,442,125	5,589,504
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	3,995,534	4,909,784	△ 914,250
建物	1,870,756	2,051,228	△ 180,472
車両運搬具	1	1	0
機械・装置	2,118,176	2,824,233	△ 706,057
リサイクル預託金	6,600	6,600	0
備品	1	27,722	△ 27,721
固定資産合計	33,995,534	34,909,784	△ 914,250
資産合計	106,027,163	101,351,909	4,675,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,085,452	17,893,234	3,192,218
未払消費税等	3,080,100	3,465,600	△ 385,500
未払法人税等	1,184,300	4,778,400	△ 3,594,100
預り金	278,734	184,883	93,851
前受金	1,513,350	459,620	1,053,730
流動負債合計	27,141,936	26,781,737	360,199
2. 固定負債			0
長期未払金	1,858,450	2,577,850	△ 719,400
固定負債合計	1,858,450	2,577,850	△ 719,400
負債合計	29,000,386	29,359,587	△ 359,201
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	77,026,777	71,992,322	5,034,455
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	77,026,777	71,992,322	5,034,455
負債及び正味財産合計	106,027,163	101,351,909	4,675,254