

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 | 7,964,900 | 10,244,160 | △ 2,279,260 |
| 未収金 | 10,531,717 | 12,496,761 | △ 1,965,044 |
| 立替金 | 172,045 | 0 | 172,045 |
| 前払金 | 583,300 | 497,200 | 86,100 |
| 流動資産合計 | 19,251,962 | 23,238,121 | △ 3,986,159 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 資産取得資金 | 0 | 1,440,000 | △ 1,440,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 1,440,000 | △ 1,440,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,195,001 | 5 | 1,194,996 |
| 什器備品 | 3 | 51,640 | △ 51,637 |
| リサイクル預託金 | 34,380 | 35,980 | △ 1,600 |
| その他固定資産合計 | 1,229,384 | 87,625 | 1,141,759 |
| 固定資産合計 | 1,229,384 | 1,527,625 | △ 298,241 |
| 資産合計 | 20,481,346 | 24,765,746 | △ 4,284,400 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,263,239 | 19,351,851 | △ 4,088,612 |
| 預り金 | 59,852 | 51,644 | 8,208 |
| 流動負債合計 | 15,323,091 | 19,403,495 | △ 4,080,404 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 15,323,091 | 19,403,495 | △ 4,080,404 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 5,158,255 | 5,362,251 | △ 203,996 |
| (うち特定資産への充当額) | | (1,440,000) | |
| 正味財産合計 | 5,158,255 | 5,362,251 | △ 203,996 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,481,346 | 24,765,746 | △ 4,284,400 |