

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	21,292,184	21,514,394	△ 222,210
未収金	9,354,638	10,237,046	△ 882,408
立替金	46,282	57,007	△ 10,725
前払金	111,000	111,000	0
流動資産合計	30,804,104	31,919,447	△ 1,115,343
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	9,059,000	9,059,000	0
特定資産合計	9,059,000	9,059,000	0
(2)その他固定資産			
建物	12,393	18,587	△ 6,194
車両運搬具	2	38,232	△ 38,230
什器備品	343,503	407,403	△ 63,900
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	14,230	14,230	0
その他固定資産合計	595,080	703,404	△ 108,324
固定資産合計	9,654,080	9,762,404	△ 108,324
資産合計	40,458,184	41,681,851	△ 1,223,667
II 負債の部			
流動負債			
未払金	9,678,249	10,938,110	△ 1,259,861
前受金	507,000	492,000	15,000
預り金	146,262	85,561	60,701
流動負債合計	10,331,511	11,515,671	△ 1,184,160
負債合計	10,331,511	11,515,671	△ 1,184,160
III 正味財産の部			
一般正味財産	30,126,673	30,166,180	△ 39,507
(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)	(9,059,000)	(9,059,000)	(0)
正味財産合計	30,126,673	30,166,180	△ 39,507
負債及び正味財産合計	40,458,184	41,681,851	△ 1,223,667