

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			
現金及び預金	68,573,542	68,910,329	△ 336,787
未収会費	2,927,900	3,287,750	△ 359,850
未収入金	393,365	384,955	8,410
立替金	2,552,856	2,609,669	△ 56,813
流動資産合計	74,447,663	75,192,703	△ 745,040
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	4,842,000	4,065,000	777,000
減価償却引当預金	1,336,354	1,336,353	1
事業積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	16,178,354	15,401,353	777,001
(3)その他固定資産			
建物附属設備	715,000	715,000	0
車両運搬具	1,430,960	1,430,960	0
什器備品	2,065,973	1,707,483	358,490
電話加入権	7,416	7,416	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,717,001	315,900	2,401,101
リサイクル預託金	11,230	11,230	0
出資金	410,000	410,000	0
減価償却累計額	△ 3,310,626	△ 3,121,144	△ 189,482
その他の固定資産合計	5,046,954	2,476,845	2,570,109
固定資産合計	21,225,308	17,878,198	3,347,110
資産合計	95,672,971	93,070,901	2,602,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,144,463	1,443,527	△ 299,064
預り金	260,000	90,000	170,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	0	349,800	△ 349,800
流動負債合計	1,475,463	1,954,327	△ 478,864
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,842,000	4,065,000	777,000
固定負債合計	4,842,000	4,065,000	777,000
負債合計	6,317,463	6,019,327	298,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	89,355,508	87,051,574	2,303,934
(うち特定資産への充当額)	11,336,354	11,336,353	1
正味財産合計	89,355,508	87,051,574	2,303,934
負債及び正味財産合計	95,672,971	93,070,901	2,602,070