

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	46,808,289	44,592,733	2,215,556
未収金	25,619,846	28,778,348	△ 3,158,502
前払金	143,600	137,000	6,600
仮払金	614,580	927,850	△ 313,270
公益目的事業会計未収金	0	0	0
法人会計立替金	0	0	0
流動資産合計	73,186,315	74,435,931	△ 1,249,616
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	11,100,000	11,100,000	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,100,000	12,100,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	767,557	816,175	△ 48,618
車両運搬具	918,338	1,395,066	△ 476,728
什器備品	227,386	35,288	192,098
電話加入権	473,904	473,904	0
再資源化預託金	136,710	145,530	△ 8,820
その他固定資産合計	2,523,895	2,865,963	△ 342,068
固定資産合計	14,623,895	14,965,963	△ 342,068
資産合計	87,810,210	89,401,894	△ 1,591,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,869,190	24,664,431	△ 2,795,241
前受金	2,228,012	2,385,668	△ 157,656
預り金	452,498	501,205	△ 48,707
仮受金	10,000	0	10,000
公益目的事業会計未払金	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0
流動負債合計	24,559,700	27,551,304	△ 2,991,604
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,559,700	27,551,304	△ 2,991,604
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	63,250,510	61,850,590	1,399,920
(うち特定資産への充当額)	(12,100,000)	(12,100,000)	(0)
正味財産合計	63,250,510	61,850,590	1,399,920
負債及び正味財産合計	87,810,210	89,401,894	△ 1,591,684