

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,523,062	986,909	536,153
未収金			0
流動資産合計	1,523,062	986,909	536,153
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	6,656,248	6,852,748	△ 196,500
減価償却引当預金	4,384,763	6,422,763	△ 2,038,000
記念事業積立預金	5,500,000	5,500,000	0
第1・四半期末収対策積立預金	10,444,000	10,339,000	105,000
特定資産合計	26,985,011	29,114,511	△ 2,129,500
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,752,037	1	2,752,036
什器備品	1,065,794	1,229,285	△ 163,491
電話加入権	174,250	174,250	0
敷金	3,078,000	3,078,000	0
リサイクル預託金	14,360	0	14,360
その他固定資産合計	7,084,441	4,481,536	2,602,905
固定資産合計	34,069,452	33,596,047	473,405
資産合計	35,592,514	34,582,956	1,009,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,656,248	6,852,748	△ 196,500
固定負債合計	6,656,248	6,852,748	△ 196,500
負債合計	6,656,248	6,852,748	△ 196,500
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,936,266	27,730,208	1,206,058
正味財産合計	28,936,266	27,730,208	1,206,058
負債及び正味財産合計	35,592,514	34,582,956	1,009,558