

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	23,194,743	24,363,824	△ 1,169,081
未収金	6,642,966	5,916,086	726,880
前払金	330,080	330,080	0
前払費用	361,596	425,546	△ 63,950
流動資産合計	30,529,385	31,035,536	△ 506,151
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
経営者退職共済積立金	18,180,000	16,260,000	1,920,000
職員退職給付引当資産	8,040,000	7,020,000	1,020,000
設備引当資産	39,500,000	39,500,000	0
建物整備引当資産	89,000,000	89,000,000	0
登録更新引当資産	700,000	1,400,000	△ 700,000
特定資産合計	155,420,000	153,180,000	2,240,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5	5	0
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	3	3	0
器具備品	204,308	457,831	△ 253,523
電話加入権	120,000	120,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他の固定資産合計	331,758	585,281	△ 253,523
固定資産合計	163,751,758	161,765,281	1,986,477
資産合計	194,281,143	192,800,817	1,480,326
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	603,300	1,191,400	△ 588,100
未払消費税	2,062,800	2,407,300	△ 344,500
未払費用	29,138	28,534	604
前受金	33,560	47,080	△ 13,520
預り金	283,443	249,953	33,490
流動負債合計	3,012,241	3,924,267	△ 912,026
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	18,333,000	16,911,000	1,422,000
職員退職給付引当金	8,038,008	7,016,497	1,021,511
固定負債合計	26,371,008	23,927,497	2,443,511
負債合計	29,383,249	27,851,764	1,531,485
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2 一般正味財産	156,897,894	156,949,053	△ 51,159
(うち特定資産への充当額)	(129,201,992)	(129,903,503)	(-701,511)
正味財産合計	164,897,894	164,949,053	△ 51,159
負債及び正味財産合計	194,281,143	192,800,817	1,480,326