

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	1,217,416	1,118,700	98,716
普通預金	92,683,251	118,645,936	△ 25,962,685
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	6,070,956	2,958,778	3,112,178
前払金	1,808,753	1,608,630	200,123
貯蔵品	2,852,778	3,013,833	△ 161,055
流動資産合計	154,633,154	177,345,877	△ 22,712,723
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,695,338	100,753,688	△ 58,350
普通預金	498,662	440,312	58,350
基本財産合計	101,194,000	101,194,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,008,366	887,550	120,816
減価償却引当資産	11,150,089	10,771,430	378,659
特定資産合計	12,158,455	11,658,980	499,475
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	512,618	△ 512,616
什器備品	585,703	2,264,363	△ 1,678,660
構築物	1	18,243	△ 18,242
機械装置	1,874,116	2,498,820	△ 624,704
その他有形固定資産	0	66,600	△ 66,600
ソフトウェア	578,142	776,362	△ 198,220
リース資産	2,769,528	8,433,684	△ 5,664,156
リサイクル預託金	17,920	17,920	0
その他固定資産合計	5,825,412	14,588,610	△ 8,763,198
固定資産合計	119,177,867	127,441,590	△ 8,263,723
資産合計	273,811,021	304,787,467	△ 30,976,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,264,224	58,610,223	8,654,001
預り金	2,634,076	2,293,735	340,341
未払消費税等	5,179,400	7,547,300	△ 2,367,900
未払法人税等	615,700	130,500	485,200
賞与引当金	12,147,190	9,565,046	2,582,144
流動負債合計	87,840,590	78,146,804	9,693,786
2. 固定負債			
長期未払金	2,769,528	8,433,684	△ 5,664,156
固定負債合計	2,769,528	8,433,684	△ 5,664,156
負債合計	90,610,118	86,580,488	4,029,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	63,000,000	63,000,000	0
加盟団体負担金	8,010,000	8,010,000	0
一般企業寄附金	16,073,000	16,073,000	0
指定正味財産合計	87,083,000	87,083,000	0
(うち基本財産への充当額)	(87,083,000)	(87,083,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	96,117,903	131,123,979	△ 35,006,076
(うち基本財産への充当額)	(14,111,000)	(14,111,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,158,455)	(11,658,980)	(499,475)
正味財産合計	183,200,903	218,206,979	△ 35,006,076
負債及び正味財産合計	273,811,021	304,787,467	△ 30,976,446